2025年度济南市市中区泉海小学决算

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

1.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展， 严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学 计划；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.做好安全防范，保证学生的人身安全。积极开展以普及为主的课外活动和体育传统项目运动队训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作。

4.在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度，定期检查单位预算执行情况。配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

5.抓好常规管理工作，促进办学水平提升。有计划、有目的地进行劳动教育，积极有步骤地创造条件改善学校教学、体育、卫生、生活等方面的设施，切实加强学校管理。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、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：济南市市中区泉海小学　　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	2,322.79	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	2,322.79
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	2,322.79	**本年支出合计**	58	2,322.79
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	2,322.79	**总计**	62	2,322.79

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：济南市市中区泉海小学　　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	2,322.79	2,322.79					
205	教育支出	2,322.79	2,322.79					
20502	普通教育	1,923.06	1,923.06					
2050202	小学教育	1,922.44	1,922.44					
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.62					
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20					
20599	其他教育支出	398.53	398.53					
2059999	其他教育支出	398.53	398.53					

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：济南市市中区泉海小学　　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	2,322.79	2,268.65	54.14			
205	教育支出	2,322.79	2,268.65	54.14			
20502	普通教育	1,923.06	1,870.13	52.94			
2050202	小学教育	1,922.44	1,870.08	52.36			
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.05	0.57			
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
20599	其他教育支出	398.53	398.53				
2059999	其他教育支出	398.53	398.53				

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：济南市市中区泉海小学　　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	2,322.79	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	2,322.79	2,322.79		
	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	2,322.79	本年支出合计	59	2,322.79	2,322.79		
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	2,322.79	总计	64	2,322.79	2,322.79		

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：济南市市中区泉海小学　　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	2,322.79	2,268.65	54.14
205	教育支出	2,322.79	2,268.65	54.14
20502	普通教育	1,923.06	1,870.13	52.94
2050202	小学教育	1,922.44	1,870.08	52.36
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.05	0.57
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20
20599	其他教育支出	398.53	398.53	
2059999	其他教育支出	398.53	398.53	

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：济南市市中区泉海小学　　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	2,162.69	302	商品和服务支出	87.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.73	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	570.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.22	30205	水费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.91	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.42	30209	物业管理费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.14	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	11.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.77	30213	维修（护）费	12.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.32	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	18.17	30216	培训费	3.73	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	16.51	30218	专用材料费	1.66	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	0.36	30226	劳务费	17.10	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	12.81	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	0.03	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	1.27	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,180.86	公用经费合计					87.80

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：济南市市中区泉海小学　　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：济南市市中区泉海小学　　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：济南市市中区泉海小学　　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2,322.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加179.97万元，增长8.4%。主要是学生人数增多，公用经费增多。

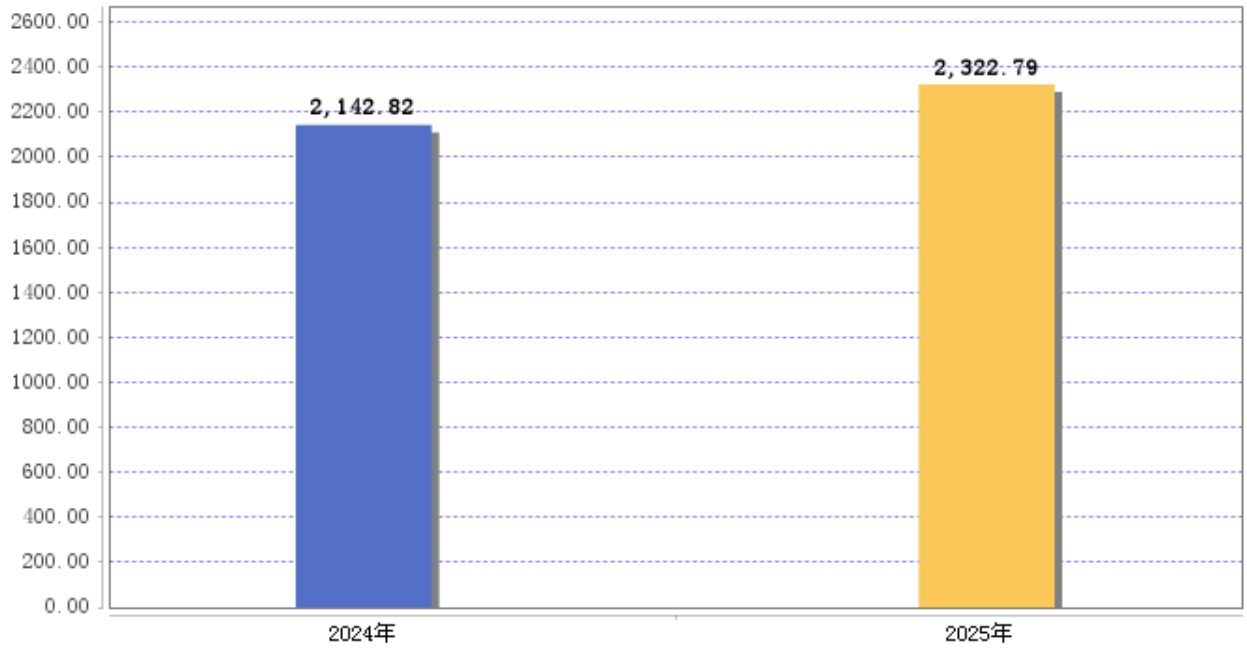


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,322.79万元，其中：财政拨款收入2,322.79万元，占100%。

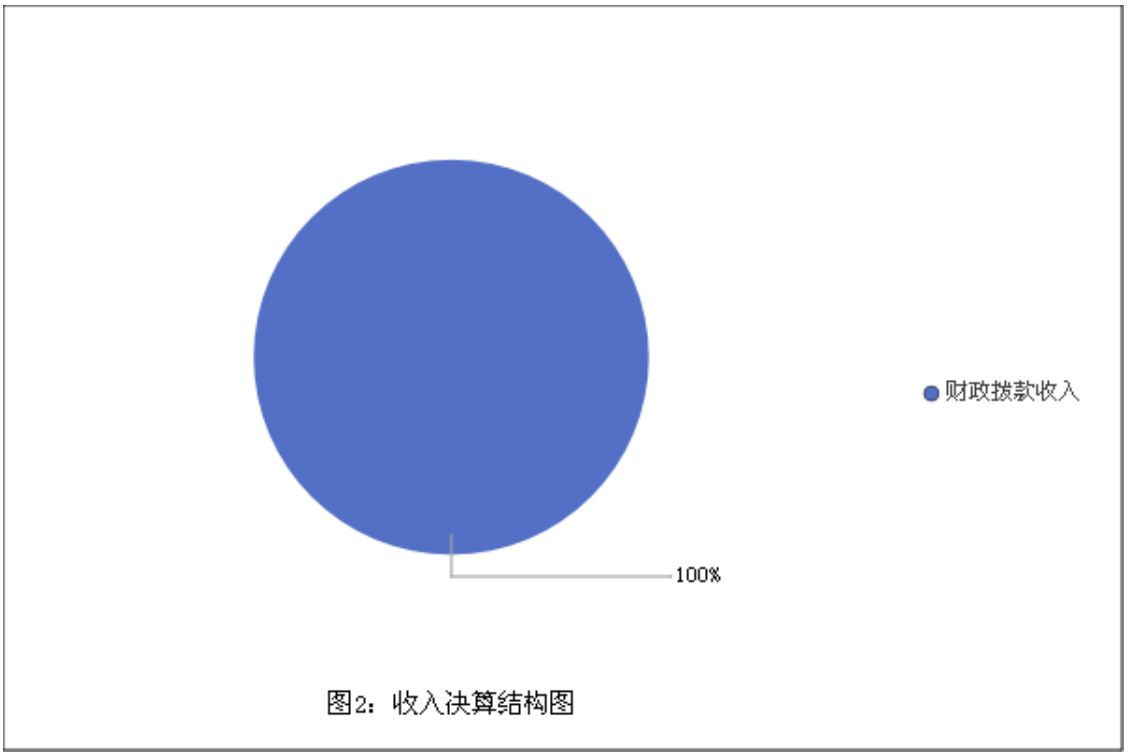


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,322.79万元。与2024年度相比，增加179.97万元，增长8.4%。主要是学生数增多，公用经费增多。

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%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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2,322.79万元，其中：基本支出2,268.65万元，占97.67%；项目支出54.14万元，占2.33%。

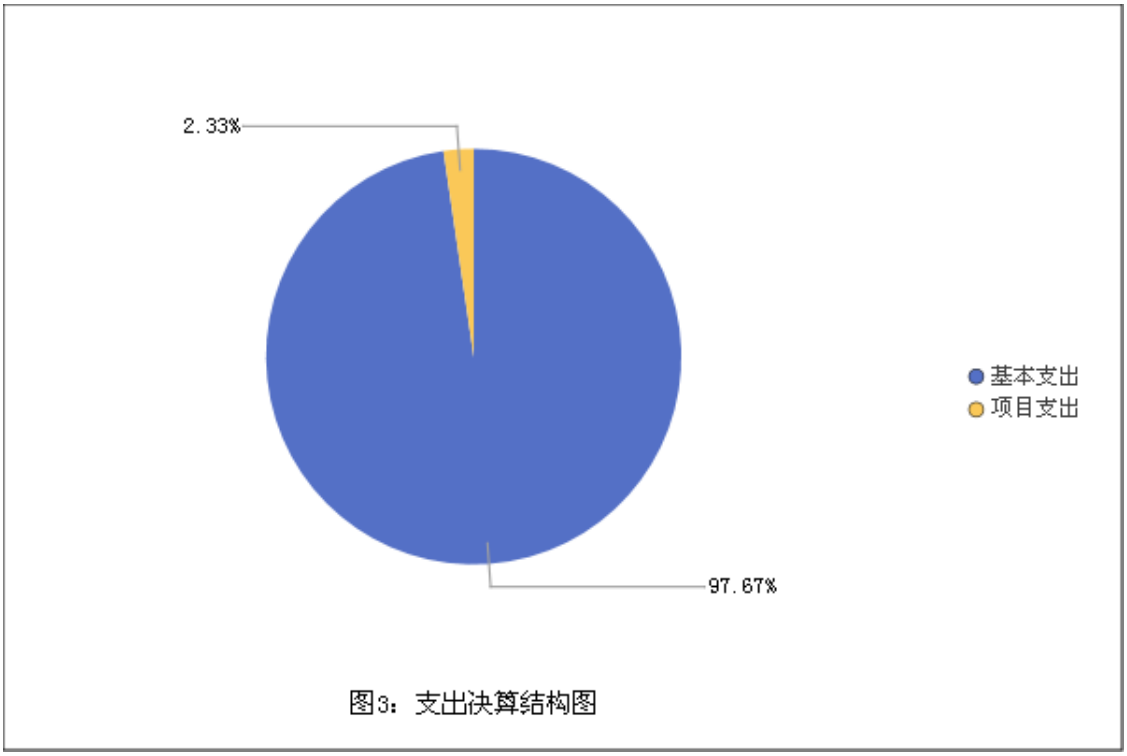


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,268.65万元。与2024年度相比，增加184.12万元，增长8.83%。主要是学生数增多，公用经费增多。

2.项目支出54.14万元。与2024年度相比，减少4.15万元，下降7.12%。主要是校园建设基本完善，本年度项目开展数量减少。

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%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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2,322.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加179.97万元，增长8.4%。主要是学生人数增多，公用经费增多。

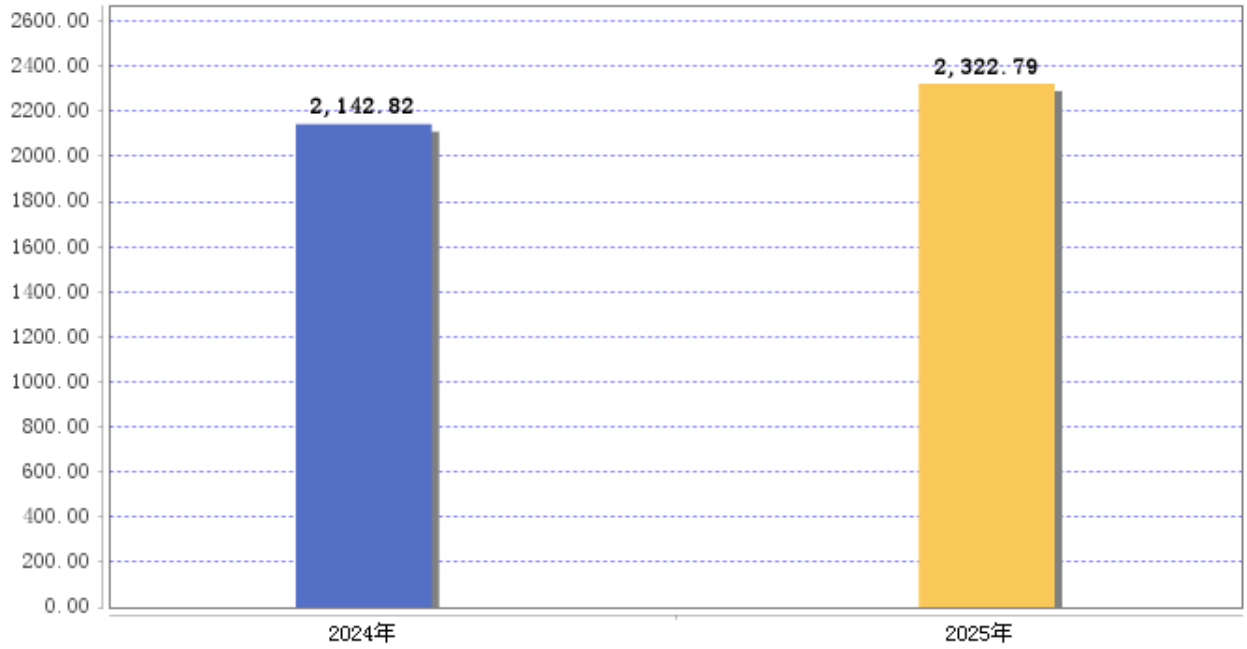


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，普通教育方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025年度决算数为1922.44万元，占财政拨款支出总额的82.76%，主要用于在职人员的工资津贴、社保缴费、住房公积金等人员经费，以及学校日常运转、教学业务开展、校园维护等公用经费和

项目支出等方面。

（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2,322.79万元，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179.97万元，增长8.4%。主要是本年人员调资、社保基数调整等，上级追加拨付资金。

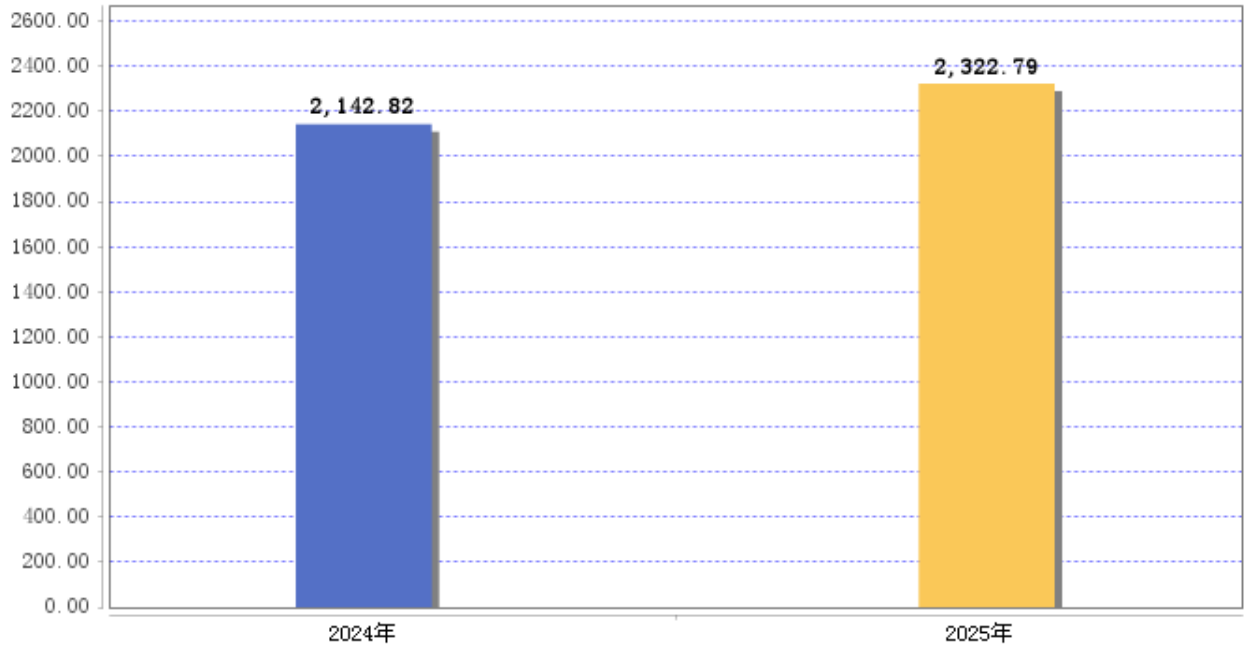


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,322.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,322.79万元，占100%。

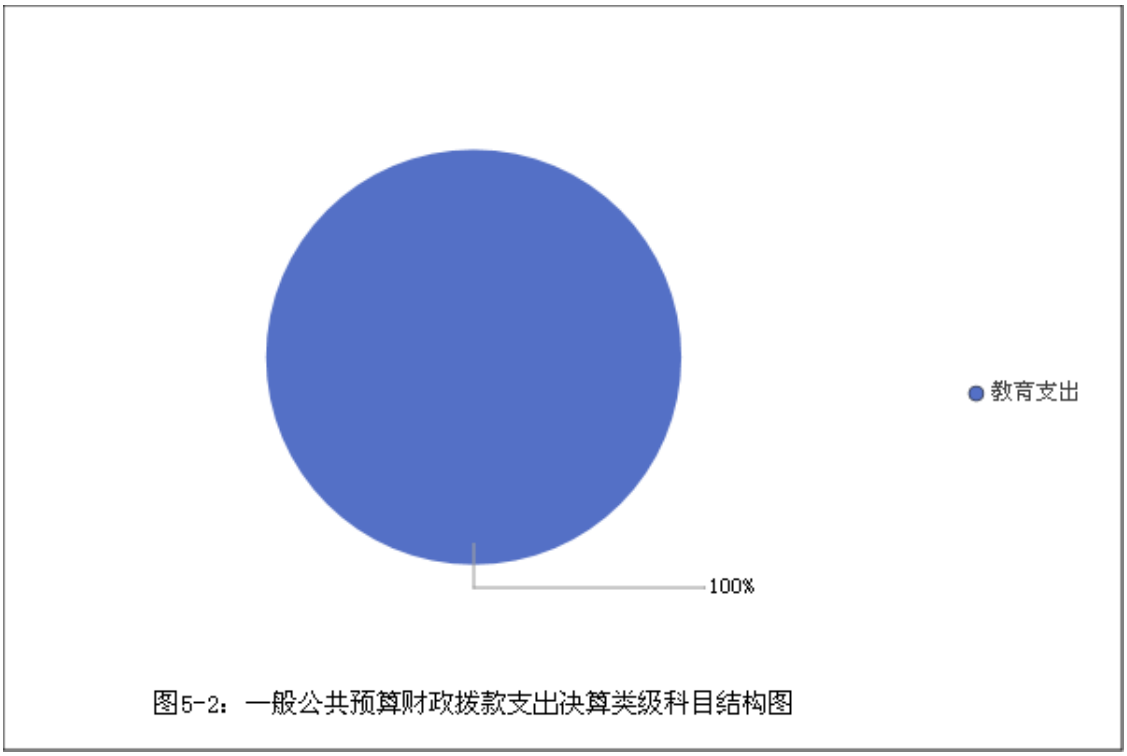


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,038.25万元，支出决算为2,322.79万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调资、社保基数调整等，上级追加拨付资金。其中：

教育支出（类）。年初预算为2,038.25万元，支出决算为2,322.79万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调资、社保基数调整等，上级追加拨付资金。

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2,268.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,180.86万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费87.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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35.63万元，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35.63万元。授予中小企业合同金额35.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.63万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金41.91万元，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。济南市市中区泉海小学2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展慢，项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高等问题。

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“改善办学条件类”“学生保障类”“教育滚动资金”3个项目的绩效自评表。

1.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85分。全年预算数为17.79万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：虽然资金没有按时到位，但是学校与供货商协调及时发放给一、四年级学生校服500套，让每个孩子在享受义务教育同时政策带来的实惠，为国家培养更多的人才。学生着装统一，家长及学生满意度≥95%。发现的主要问题及原因：资金拨付流程存在延迟，导致预算执行率较低，这主要是由于财政资金调度周期与项目实施进度未能有效衔接。 下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，优化资金拨付流程，确保项目资金及时到位；二是建立项目实施进度与资金使用情况的动态监控机制，提高预算执行效率。

2.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80分。全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过为信息技术老师购置开源设备，提升计算机教学的创新性与实践性，增强学生对计算机技术的理解与应用能力，促进学校计算机教学水平的整体提升，并在一定程度上推动学校的教学水平，购置开源硬件设备数量2套，设备达标率达到100%，项目合同完成及时率100%，学生及家长满意度不低于95%。发现的主要问题及原因：财政未及时拨款致预算执行数为零，但学校积极协调保证了教学设备及时供应。原因是财政资金拨付有时间差，学校为确保教学秩序，采取预采购后补资金方式。下一步将加强

与财政部门沟通，优化资金申请流程以提升预算执行率，同时完善内部应急采购机制，保障教育教学需求及时满足。下一步改进措施：一是建立常态化沟通机制，定期与财政部门交流资金拨付事宜，及时了解进度与问题并提前应对。二是加强预算执行监控与分析，定期检查评估，及时解决执行中的问题，提升预算执行率。

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83.5分。全年预算数为24万元，执行数为1.2万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：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，款项及时拨付。4个项目分别为微机教室，购置学生桌椅费，亮眼工程、印刷费等项目。教育滚动资金预算金额24万元，其中购置学生课桌椅项目10.86万元，微机教室9.97万元，亮眼工程和印刷等项目3.17万元。资金使用有效率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。 项目已完成，由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，下一步我们将尽快申请资金完成支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程存在延迟，导致预算执行率较低，这主要是由于财政资金调度周期与项目实施进度未能有效衔接。 下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，优化资金拨付流程，确保项目资金及时到位；二是建立项目实施进度与资金使用情况的动态监控机制，提高预算执行效率。

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），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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学生保障类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区泉海小学</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 colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">17.79</td><td>17.79</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">17.79</td><td>17.79</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，对全体在校生免费提供作业本，在新的学年达成500套校服数量的购买指标，免除作业本人数达到1633人以下，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。</td><td colspan="4">虽然资金没有按时到位，但是学校与供货商协调及时发放给一、四年级学生校服500套，让每个孩子在享受义务教育同时政策带来的实惠，为国家培养更多的人才。学生着装统一，家长及学生满意度≥95%。</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="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤17.79万元</td><td>≤17.79万元</td><td>3</td><td>0</td><td>因财政资金紧张，资金未支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三至六年级学生作业本补助标准</td><td>=20元/人</td><td>20</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政资金紧张，资金未支付。</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受减免校服学生数量</td><td>≤500套</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">享受减免作业本学生数量</td><td>≤1633人</td><td>1633</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目保障学生覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">作业本质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">校服发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">作业本发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">免费校服发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">学生着装规范性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">义务教育巩固率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目信息公示的情况</td><td>开展</td><td>开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">长效管理机制的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><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>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">85.00</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"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">改善办学条件类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区泉海小学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.12</td><td>0.12</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>0.12</td><td>0.12</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过为信息技术老师购置开源设备，提升计算机教学的创新性与实践性，增强学生对计算机技术的理解与应用能力，促进学校计算机教学水平的整体提升，并在一定程度上推动学校的教学水平，购置开源硬件设备数量2套，设备达标率达到100%，项目合同完成及时率100%，学生及家长满意度不低于95%。</td><td colspan="5">通过为信息技术老师购置开源设备，提升计算机教学的创新性与实践性，增强学生对计算机技术的理解与应用能力，促进学校计算机教学水平的整体提升，并在一定程度上推动学校的教学水平，购置开源硬件设备数量2套，设备达标率达到100%，项目合同完成及时率100%，学生及家长满意度不低于95%。</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>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>项目实施总成本</td><td>≤0.12万元</td><td>≤0.12万元</td><td>5</td><td>0</td><td>资金没有按时到位</td></tr>
<tr><td></td><td>教育教学设备项目成本</td><td>≤0.12万元</td><td>≤0.12万元</td><td>5</td><td>0</td><td>资金没有按时到位</td></tr>
<tr><td></td><td>教育教学设备项目成本标准</td><td>≤0.06万元</td><td>≤0.06万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开源硬件设备购置数量</td><td>≥2套</td><td>2套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>开源硬件设备达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目合同完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>教学器材采购及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校总体教学质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>设施利用率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>学校教学资源水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</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="6">80.00</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="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	济南市市中区泉海小学		
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	24	24	1.2	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	24	24	1.2			
	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，款项及时拨付。4个项目分别为微机教室，购置学生桌椅费，亮眼工程、印刷费等项目。教育滚动资金预算金额24万元，其中购置学生课桌椅项目10.86万元，微机教室9.97万元，亮眼工程和印刷等项目3.17万元。资金使用有效率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			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，款项及时拨付。4个项目分别为微机教室，购置学生桌椅费，亮眼工程、印刷费等项目。教育滚动资金预算金额24万元，其中购置学生课桌椅项目10.86万元，微机教室9.97万元，亮眼工程和印刷等项目3.17万元。资金使用有效率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，			
	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	≤24万元	≤24万元	5	0	项目已完成，由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，下
			购置学生桌椅项目成本	≤10.86万元	≤10.86万元	5	5	
			微机教室项目成本	≤9.97万元	≤9.97万元	5	5	
			亮眼工程、印刷等项目成本	≤3.17万元	≤3.17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支付未完成项目数量	≥3个	≥3个	5	3	项目已完成，由于财政资金紧张，部分款项未能及时支付，下
			电脑购置数量	≤25台	≤25台	5	5	
			购置学生课桌椅数量	≤185套	≤185套	5	5	
		质量指标	资金使用有效率	100%	100%	5	5	
			设备及系统使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	5	5	
			学校履约保证率	100%	100%	5	5	
			学校办学条件改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10	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	10	
总分			83.60					
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：								