2025年度济南市市中区泉海学校
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

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，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，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个部门，分别是：教学管理部、组织人事部、后勤保障部、安全保卫部、办公室、学生管理部。

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：济南市市中区泉海学校　　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	5,327.31	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	37.75	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	5,327.31
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	37.75
	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	5,365.06	**本年支出合计**	58	5,365.06
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	5,365.06	**总计**	62	5,365.06

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	5,365.06	5,365.06					
205	教育支出	5,327.31	5,327.31					
20502	普通教育	4,334.55	4,334.55					
2050202	小学教育	79.48	79.48					
2050203	初中教育	4,252.15	4,252.15					
2050299	其他普通教育支出	2.92	2.92					
20509	教育费附加安排的支出	150.75	150.75					
2050903	城市中小学校舍建设	135.00	135.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.75	15.75					
20599	其他教育支出	842.01	842.01					
2059999	其他教育支出	842.01	842.01					
229	其他支出	37.75	37.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.75	37.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.75	37.75					

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	5,365.06	5,001.74	363.32			
205	教育支出	5,327.31	5,001.74	325.57			
20502	普通教育	4,334.55	4,176.24	158.31			
2050202	小学教育	79.48		79.48			
2050203	初中教育	4,252.15	4,174.27	77.87			
2050299	其他普通教育支出	2.92	1.97	0.96			
20509	教育费附加安排的支出	150.75		150.75			
2050903	城市中小学校舍建设	135.00		135.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.75		15.75			
20599	其他教育支出	842.01	825.50	16.51			
2059999	其他教育支出	842.01	825.50	16.51			
229	其他支出	37.75		37.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.75		37.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.75		37.75			

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	5,327.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.75	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	5,327.31	5,327.31		
	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	37.75		37.75	
	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	5,365.06	本年支出合计	59	5,365.06	5,327.31	37.75	
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	5,365.06	总计	64	5,365.06	5,327.31	37.75	

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	5,327.31	5,001.74	325.57
205	教育支出	5,327.31	5,001.74	325.57
20502	普通教育	4,334.55	4,176.24	158.31
2050202	小学教育	79.48		79.48
2050203	初中教育	4,252.15	4,174.27	77.87
2050299	其他普通教育支出	2.92	1.97	0.96
20509	教育费附加安排的支出	150.75		150.75
2050903	城市中小学校舍建设	135.00		135.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.75		15.75
20599	其他教育支出	842.01	825.50	16.51
2059999	其他教育支出	842.01	825.50	16.51

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	4,726.61	302	商品和服务支出	203.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.65	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.24	30202	印刷费	56.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,638.16	30204	手续费		310	资本性支出	44.79
30106	伙食补助费		30205	水费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	34.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.19	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.58	30209	物业管理费	35.94	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	24.13	30212	因公出国（境）费用	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316.30	30213	维修（护）费	17.40	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	595.71	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	27.21	30216	培训费	2.77	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	25.23	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	1.46	30226	劳务费	32.12	31099	其他资本性支出	10.00
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	27.77	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	0.52	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,753.82	公用经费合计					247.93

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			37.75	37.75		37.75	
229	其他支出		37.75	37.75		37.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.75	37.75		37.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.75	37.75		37.75	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：济南市市中区泉海学校　　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
3.56	3.56					3.56	3.56				

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5,365.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加139.51万元，增长2.67%。主要是学生人数增加。

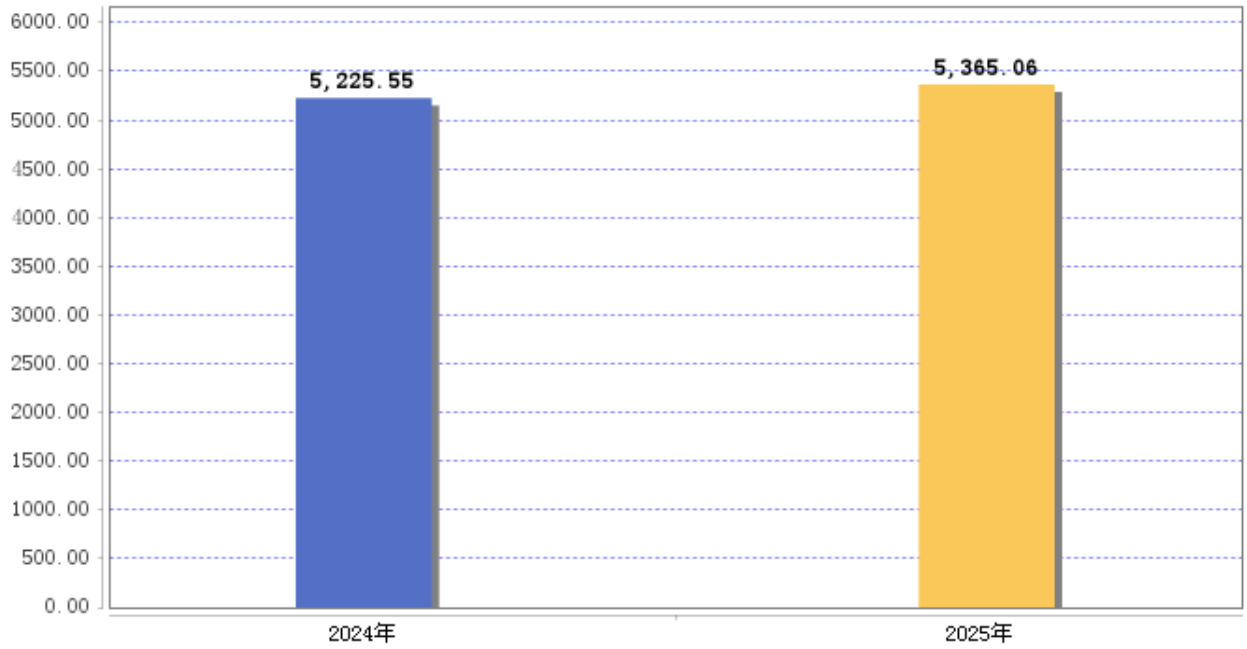


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,365.06万元，其中：财政拨款收入5,365.06万元，占100%。

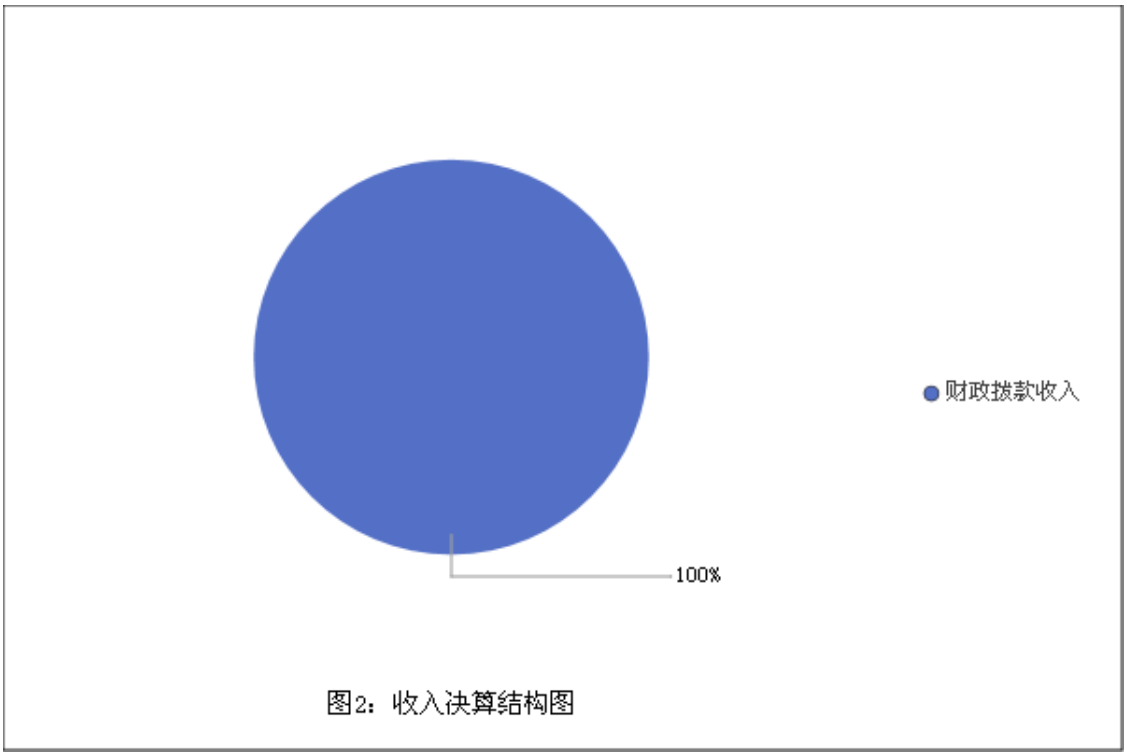


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,365.06万元。与2024年度相比，增加139.51万元，增长2.67%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加。

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%。主要是

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,365.06万元，其中：基本支出5,001.74万元，占

93.23%；项目支出363.32万元，占6.77%。

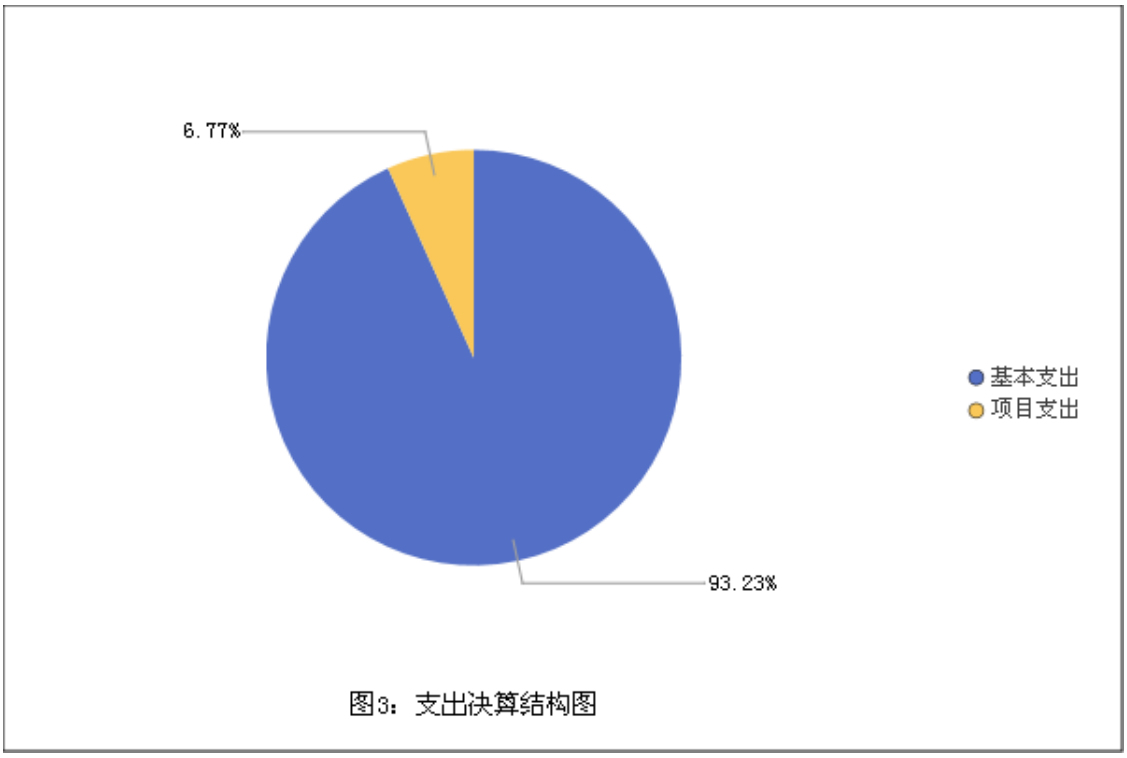


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出5,001.74万元。与2024年度相比，增加109.51万元，增长2.24%。主要是学生人数增加导致生均公用经费增加。

2.项目支出363.32万元。与2024年度相比，增加30万元，增长9%。主要是财政资金投入增加。

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%。主要是

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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5,365.06万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加139.51万元，增长2.67%。主要是学生人数增加

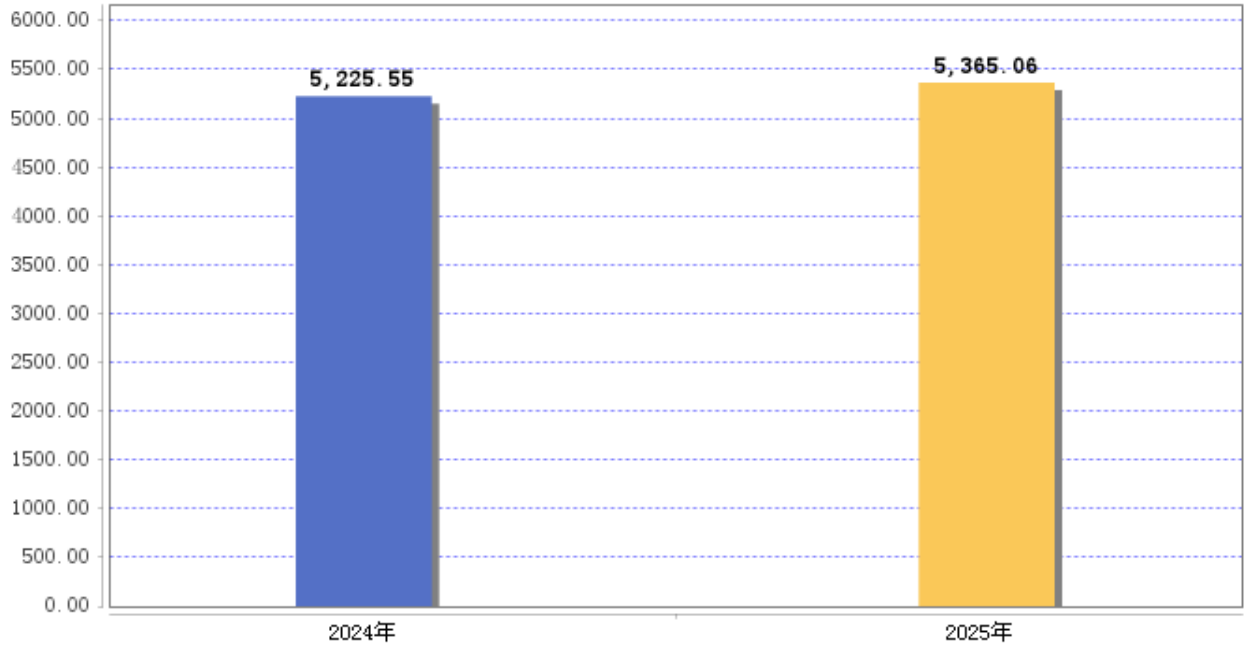


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费及公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：2050203初中教育，2025年度决算数为4252.15万元，占财政拨款支出总额的79.26%，主要用于人员工资、保障学校正常运转的水电暖及日常办公支出等方面。

（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5,327.31万元，占本年支出合计的99.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.76万元，增长1.95%。主要是

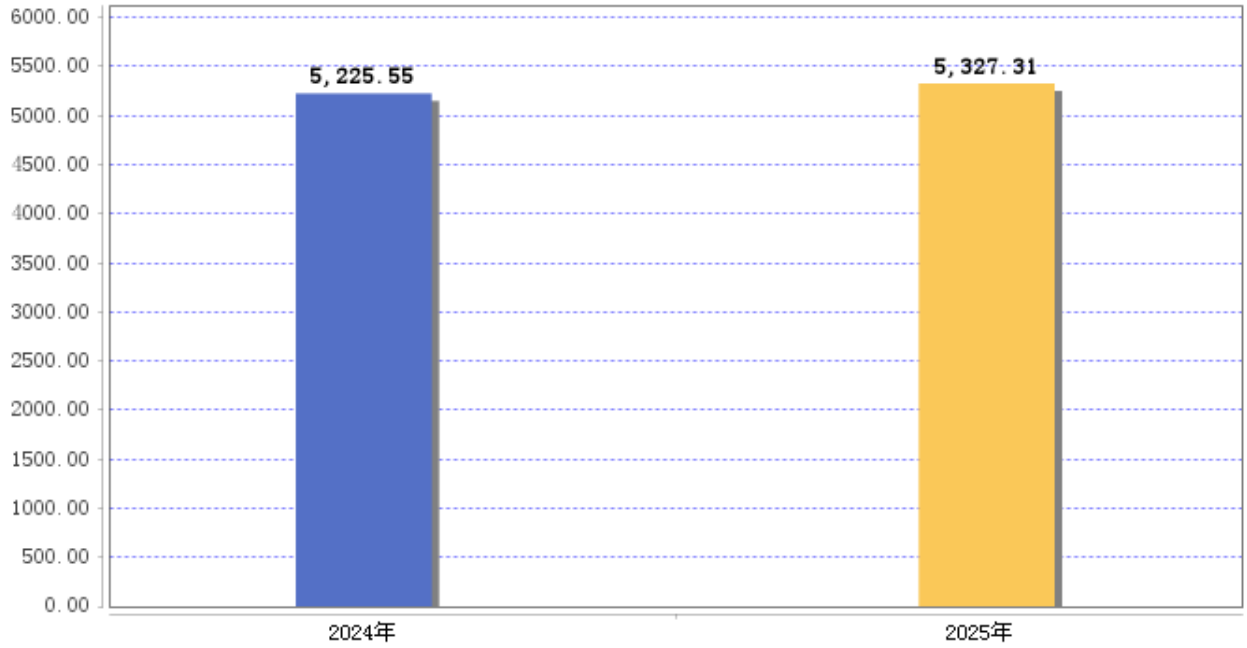


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,327.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,327.31万元，占100%。

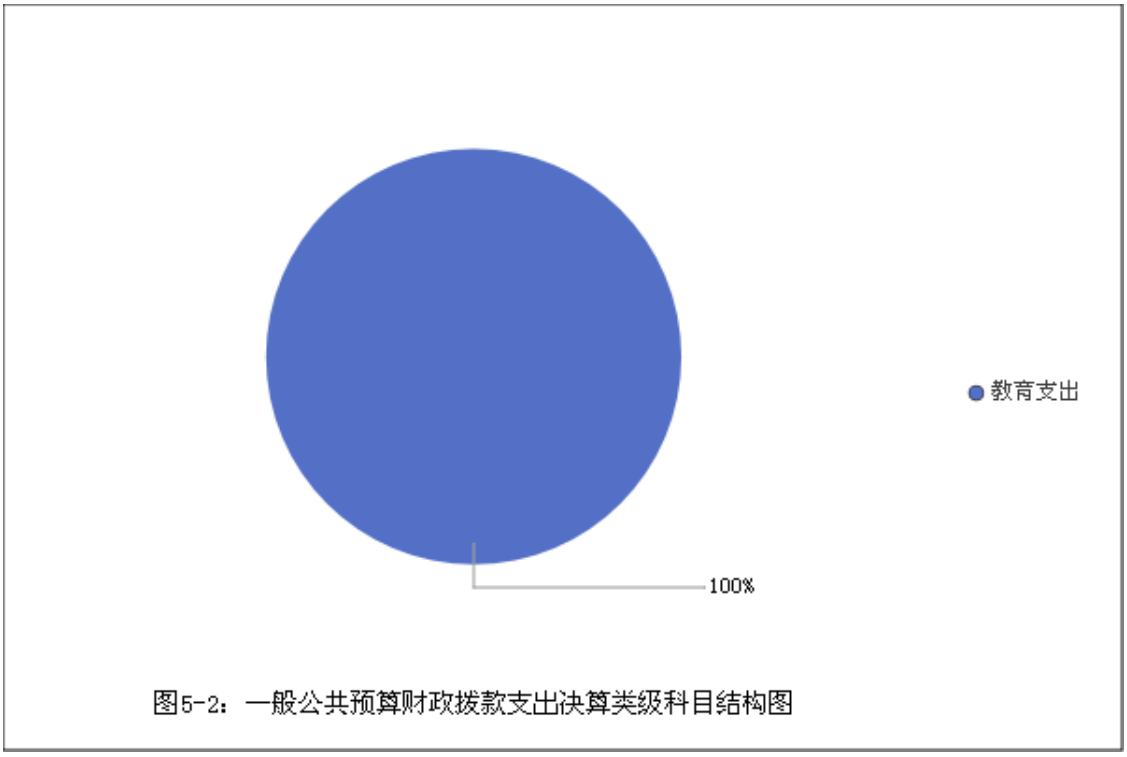


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算为5,327.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。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79.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,252.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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2.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 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0万元，支出决算为15.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为842.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37.75万元，本年支出37.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政资金投入增加，用于偿还专项债。

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

（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3.56万元，支出决算为3.56万元，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）费全年预算数为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、其他费用（国际间城市交通费、保险费、签证费）。

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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额177.4万元，其中：政府采购货物支出71.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.48万元。授予中小企业合同金额177.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.4万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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34个，涉及预算资金3019.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区泉海学校2025年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，18个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，7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，指标偏离较小，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，主要为资金未到位或到位不足，项目难以开展，整体项目预算资金率偏低。

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”“教育滚动资金”等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82.02分。全年预算数为58.31万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.17%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金未及时支付。下一步改进措施：建立专项沟通协调机制，加强与财政部门的沟通，争取财政部门在政策与流程范围内，加快拨款进度，推动款项支付尽快落地。

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73.01分。全年预算数为308.5万元，执行数为15.75万元，完成预算的5.11%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的主要问题：资金支付率低。下一步改进措施：建立专项沟通协调机制，加强与财政部门的沟通，争取财政部门在政策与流程范围内，加快拨款进度，推动款项支付尽快落地。

3.追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。

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）本单位无重点绩效项目。

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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除项目以外其他用于其他教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、

修缮和维护的支出。

二十、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），主要用于购置中小学教学所需的仪器设备，还可用于中小学图书资料购置和相关设施的维护等，以提升教学条件和质量。

二十一、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的教育费附加支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映除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	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	58.31	58.31	0.1	10	
	其中：当年财政拨款	58.31	58.31	0.1		
	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，对全体在校生免费提供作业本，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%，为城郊学校学生提供免费保险，为贫困学生提供午餐费补助，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。			根据免义务教育校服、免作供校服，对全体在校生免费格率、发放及时率均100%作业本费覆盖率100%，为贫困学生提供午餐费补助，经济负担，学生及家长满意		
	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	≤58.306万元	0.1	4
			学校校服补助成本	≤52.53万元	0	2
			学生作业补助成本	≤5.77万元	0	2
			学生午餐补助成本	≤0.2万元	0.1	2
		数量指标	享受减免校服学生数量	＞1350人	＞1350人	5
			享受减免作业本学生数量	＞2000人	＞2000人	5
			享受学生午餐补助人数	＝1人	＝1人	5

	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	＝100%	＝100%	5
			校服质量验收合格率	＝100%	＝100%	4
			作业本验收合格率	＝100%	＝100%	4
		时效指标	校服发放及时率	＝100%	＝100%	4
			作业本发放及时率	＝100%	＝100%	4
			学生午餐补助发放及时率	＝100%	＝100%	4
	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	学生保障长效机制健全	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%	100%	10
总分					**82.02**	
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

济南市市中区泉海学校

执行率（B/A)	得分
0.17%	0.02

际完成情况
业本费政策要求，为新生免费提提供作业本，校服作业本验收合，达到学生统一着装，免除学生城郊学校学生提供免费保险，为资助项目的实施减轻了学生家庭度达到100%（含）以上的效果。。

得分	偏差原因分析及改进措施
1	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
0	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
0	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
1	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
5	
5	
5	

5	
4	
4	
4	
4	
4	
10	
10	
10	
10	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经					
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	0	12	12	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12		
	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		
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			支持落实城乡统一、重在农障义务教育学校正常运转，助政策和免费		
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	≤12.01万元	12.01万元	10
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	普通小学每生每年1010元	15
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	15
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	100%	5

	满意度指标	指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	100%	5
总分			**99.00**			
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）*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

费	
济南市市中区泉海学校	
执行率（B/A)	得分
100.00%	10.00
际完成情况	
村的义务教育经费保障机制，保确保家庭经济困难学生生活费补教科书政策落实。	

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
14	市中教育影响力仍有提升空间，进一步提升教育影响力
5	

5	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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	308.5	308.5	15.75	10
	其中：当年财政拨款	308.5	308.5	15.75	
	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	
	根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未完成部分。分别为办公设备、专用设备和其他资本性支出项目。教育滚动资金308.5万元，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，提高学校教育教学水平，师生满意度提高100%。			根据教体局2025年预算的统 项目未完成部分。分别为办 支出项目。教育滚动资金 100%，保障各项工作及时 提高学校教育教学水平	

	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	≤308.5万元	15.75万元	4
			办公设备总成本	≤128.41万元	6.3万元	2
			专用设备总成本	≤63.33万元	6.8万元	2
			其他资本性支出项目总成本	≤116.76万元	2.65万元	2
	产出指标	数量指标	支付2022年欠款项目数	≥3个	≥3个	15
		质量指标	资金使用有效率	＝100%	＝100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	0	10

	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	10
			学校办学条件	改善	改善	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%	100%	10
总分			**73.01**			
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：			**财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金**			

单位：万元

济南市市中区泉海学校

执行率（B/A)	得分
5.11%	0.51

际完成情况

统一安排，用于支付2022年以来
公设备、专用设备和其他资本性
308.5万元，资金使用有效率
完成。健全学校教学保障机制，
，师生满意度提高100%。

得分	偏差原因分析及改进措施
1	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
0.5	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
0.5	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
0.5	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金
15	
15	
0	财政紧张，资金尚未支付，下一步将积极筹措资金，完成资金

10	
10	
10	
10	
，完成资金支付	

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区泉海学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）	80.00	良
2	中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补	80.00	良
3	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80.00	良
4	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99.00	优
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	99.00	优
6	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80.00	良
7	2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）	80.00	良
8	2024年市级教育发展资金（改善办学条件）	96.41	优
9	初中学业水平考试保障经费	80.00	良
10	学生保障类	82.02	良
11	改善办学条件类	82.43	良
12	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学生生活补助	99.00	优
13	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	99.00	优
14	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学生生活补助	99.00	优
15	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	99.00	优
16	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	99.00	优
17	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	99.00	优
18	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	99.00	优
19	2025年教育发展资金中央、省级补助资金	80.00	良

20	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	99.00	优
21	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	99.00	优
22	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	99.00	优
23	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	76.00	中
24	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	74.00	中
25	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	99.00	优
26	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	99.00	优
27	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	98.00	优
28	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	99.00	优
29	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	76.00	中
30	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	73.00	中
31	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）	70.00	中
32	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	75.00	中
33	教育滚动资金	73.01	中
34	清欠应付未付企业账款	99.00	优