2025年度济南泉景中学单位决算

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

二、机构设置

本单位内设7个部室，分别是：教学管理部、学生发展部、办公室、后勤保障部、组织人事部、安全保卫部、党群工作部。

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：济南泉景中学　　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	6,245.38	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	6,245.38
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	6,245.38	**本年支出合计**	58	6,245.38
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	6,245.38	**总计**	62	6,245.38

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：济南泉景中学　　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	6,245.38	6,245.38					
205	教育支出	6,245.38	6,245.38					
20502	普通教育	5,124.40	5,124.40					
2050202	小学教育	113.93	113.93					
2050203	初中教育	4,971.89	4,971.89					
2050299	其他普通教育支出	38.58	38.58					
20509	教育费附加安排的支出	103.29	103.29					
2050903	城市中小学校舍建设	15.28	15.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.01	88.01					
20599	其他教育支出	1,017.68	1,017.68					
2059999	其他教育支出	1,017.68	1,017.68					

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：济南泉景中学　　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	6,245.38	5,974.41	270.97			
205	教育支出	6,245.38	5,974.41	270.97			
20502	普通教育	5,124.40	4,957.37	167.04			
2050202	小学教育	113.93		113.93			
2050203	初中教育	4,971.89	4,928.66	43.23			
2050299	其他普通教育支出	38.58	28.71	9.88			
20509	教育费附加安排的支出	103.29		103.29			
2050903	城市中小学校舍建设	15.28		15.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.01		88.01			
20599	其他教育支出	1,017.68	1,017.04	0.64			
2059999	其他教育支出	1,017.68	1,017.04	0.64			

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：济南泉景中学　　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	6,245.38	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	6,245.38	6,245.38		
	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	6,245.38	本年支出合计	59	6,245.38	6,245.38		
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	6,245.38	总计	64	6,245.38	6,245.38		

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：济南泉景中学　　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	6,245.38	5,974.41	270.97
205	教育支出	6,245.38	5,974.41	270.97
20502	普通教育	5,124.40	4,957.37	167.04
2050202	小学教育	113.93		113.93
2050203	初中教育	4,971.89	4,928.66	43.23
2050299	其他普通教育支出	38.58	28.71	9.88
20509	教育费附加安排的支出	103.29		103.29
2050903	城市中小学校舍建设	15.28		15.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.01		88.01
20599	其他教育支出	1,017.68	1,017.04	0.64
2059999	其他教育支出	1,017.68	1,017.04	0.64

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：济南泉景中学　　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	5,605.70	302	商品和服务支出	269.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,136.31	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	626.70	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,117.87	30204	手续费		310	资本性支出	55.00
30106	伙食补助费	46.33	30205	水费	7.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.98	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.59	30209	物业管理费	28.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.65	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	29.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.32	30213	维修（护）费	121.50	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	291.92	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	44.55	30216	培训费	0.64	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	38.43	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	2.99	30226	劳务费	48.60	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	33.81	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	0.01	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	1.96	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	3.12	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,650.25	公用经费合计					324.16

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：济南泉景中学　　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：济南泉景中学　　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：济南泉景中学　　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6,245.38万元。与2024年相比，收、支总计各增加332.34万元，增长5.62%。主要是因学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

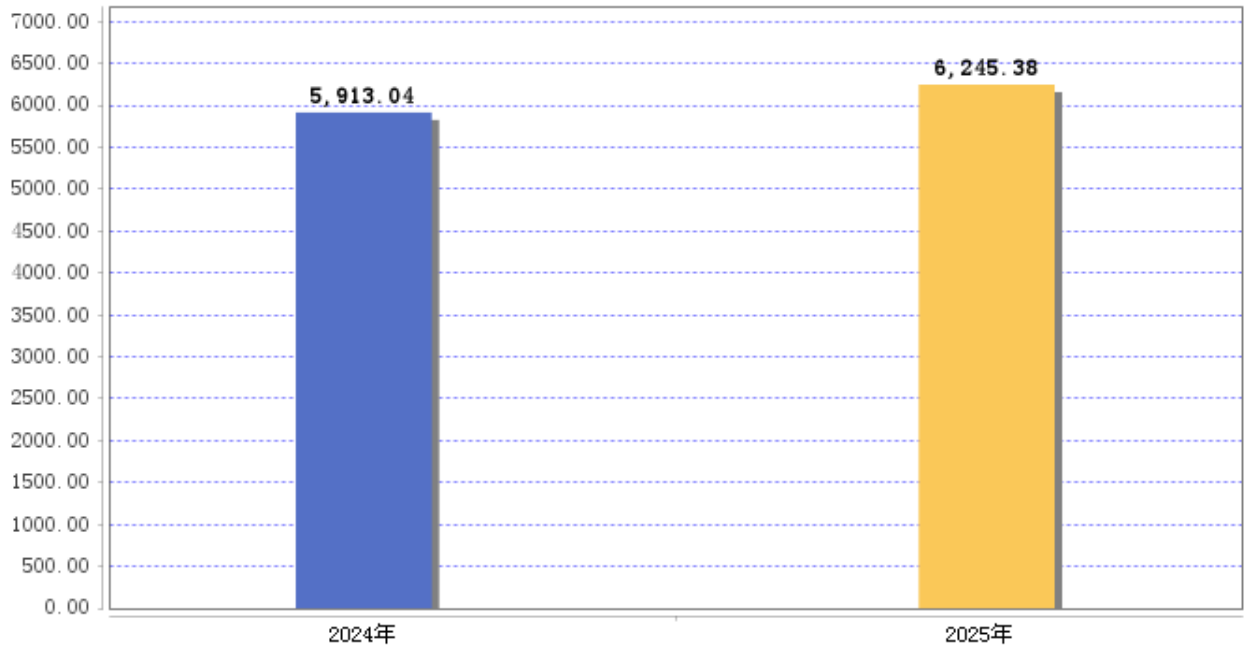


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,245.38万元，其中：财政拨款收入6,245.38万元，占100%。

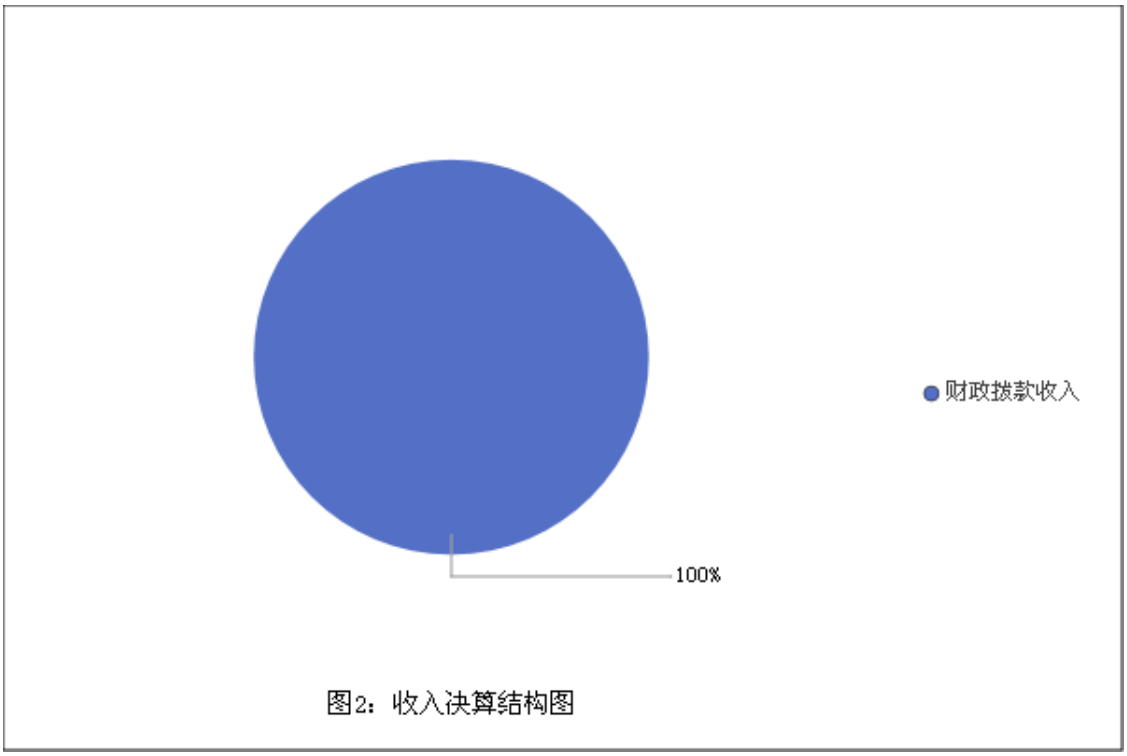


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入6,245.38万元。与2024年度相比，增加332.34万元，增长5.62%。主要是因学生人数增长和教职工人数增长导致财政收入增长。

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%。主要是本单位本年无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

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%。主要是本单位无附属单位。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无其他收入。

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6,245.38万元，其中：基本支出5,974.41万元，占95.66%；项目支出270.97万元，占4.34%。

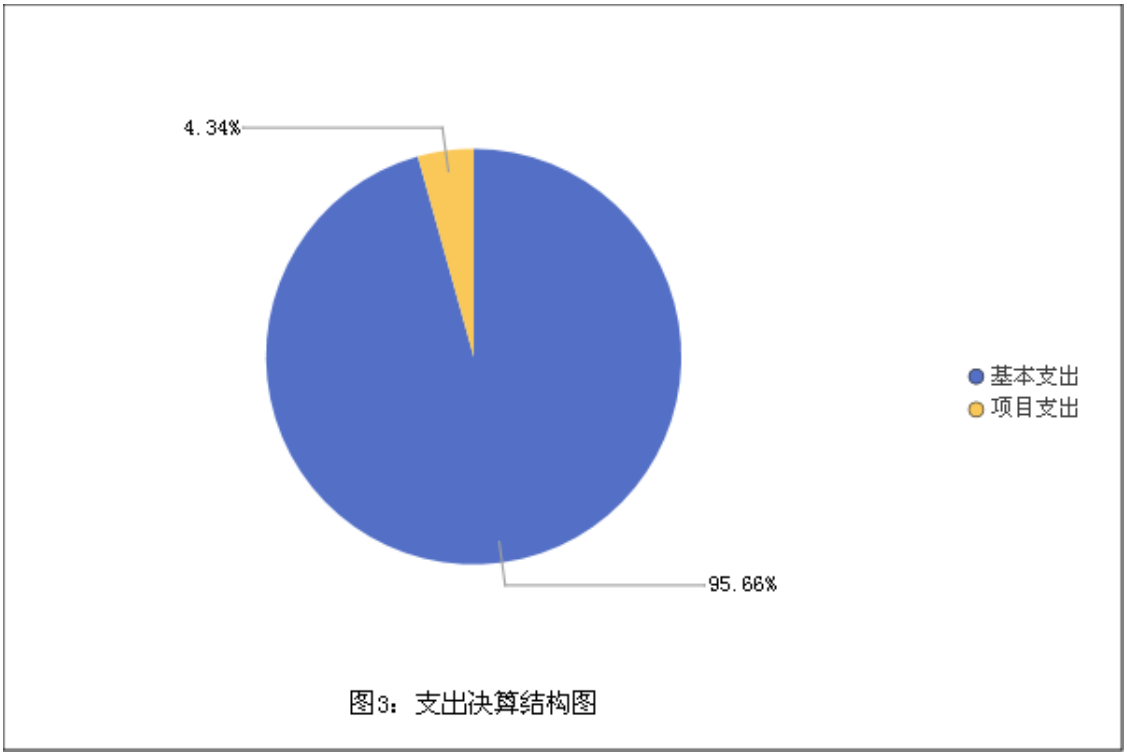


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出5,974.41万元。与2024年度相比，增加330.68万元，增长5.86%。主要是因学生人数增长和教职工人数增长导致本年公用经费，工资福利支出增加。

2.项目支出270.97万元。与2024年度相比，增加1.66万元，增长0.62%。主要是项目经费拨款较上年有所增加。

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%。主要是本年无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无附属单位

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6,245.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加332.34万元，增长5.62%。主要是学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

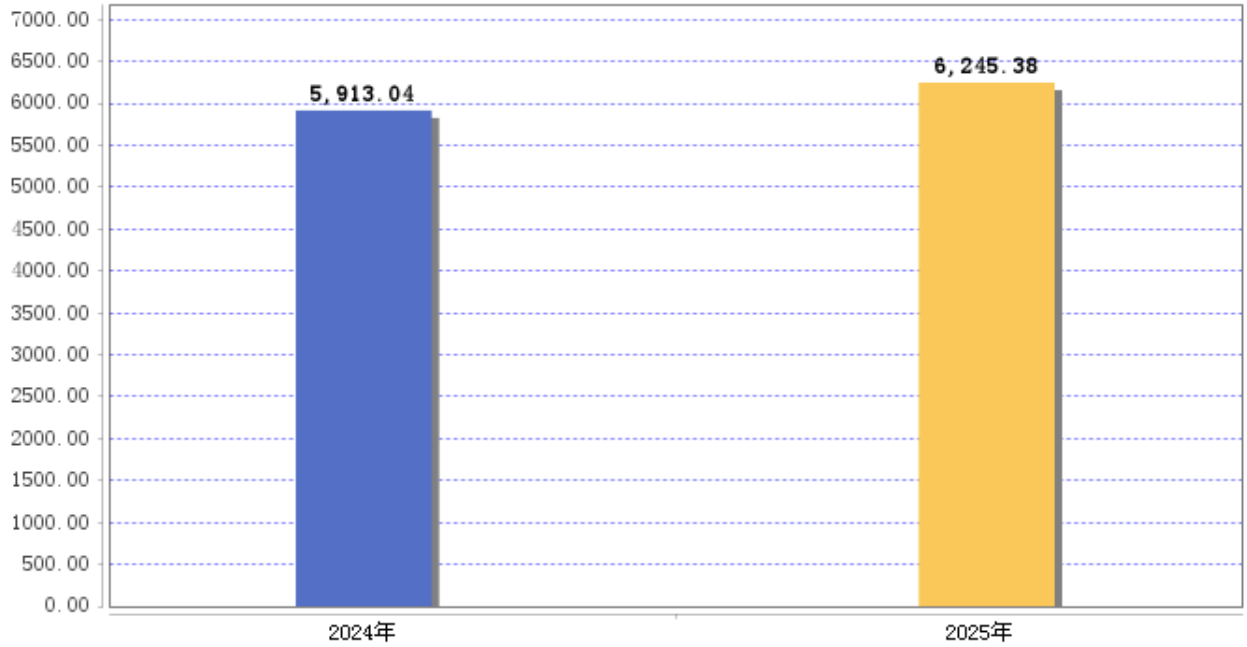


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育等重点支出，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：教育支出（类），2025年度决算数为6,245.38万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于学校运转、公用经费保障、教职工待遇保障

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6,245.38万元，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332.34万元，增长5.62%。主要是学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

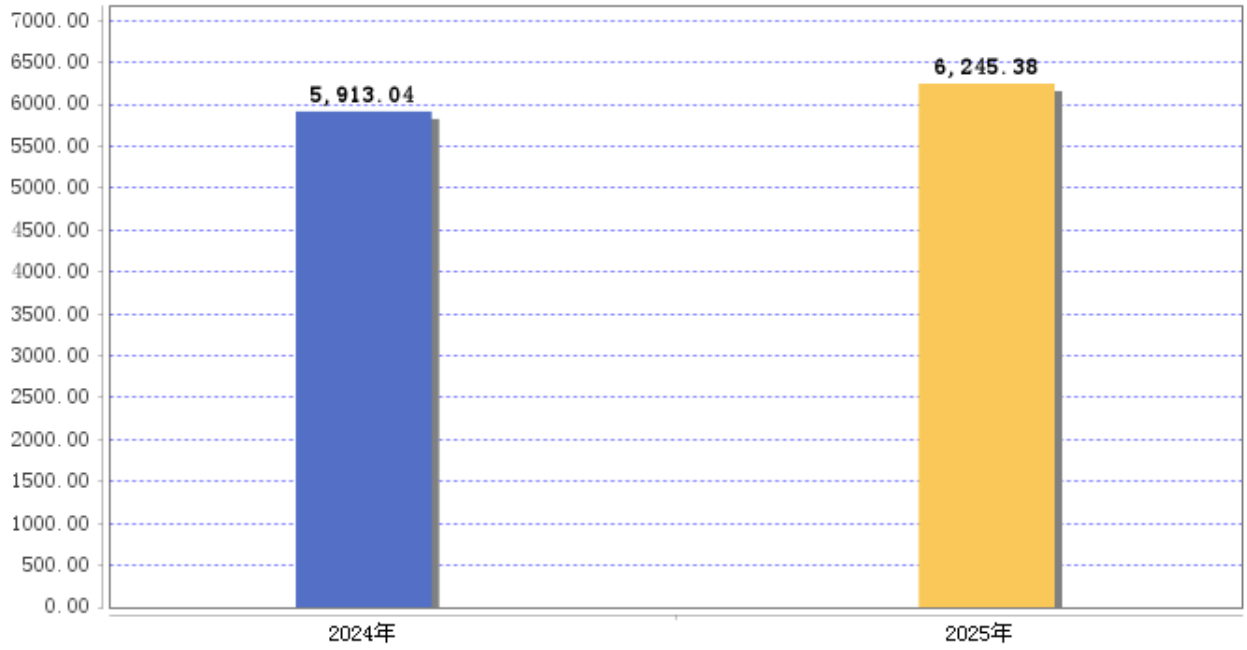


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,245.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,245.38万元，占100%。

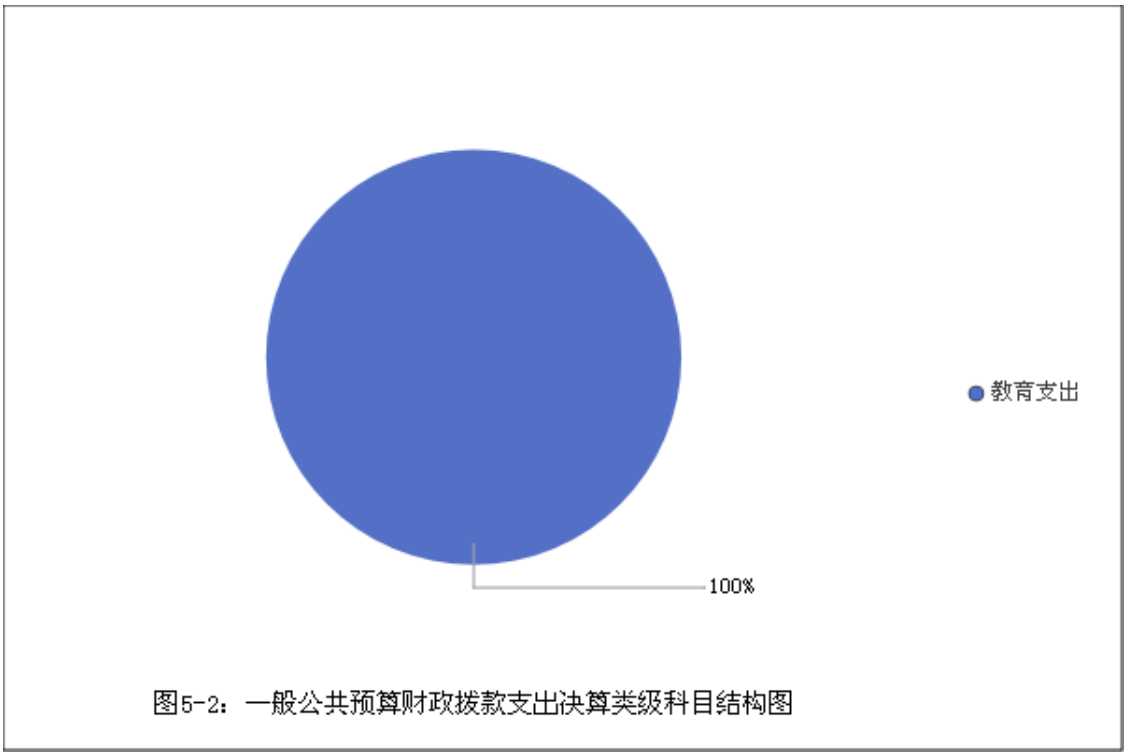


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,696.83万元，支出决算为6,245.38万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。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113.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我校是九年一贯制学校，小学预算列入初中教育预算中，故年初预算无小学教育项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4,324.73万元，支出决算为4,971.89万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生人数增长和教职工人数增长导致财政收支增长明显。

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87.36万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的44.16%。决算数小于

年初预算数，主要原因是财政未足额拨款，导致支出不及时。

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94.48万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的16.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未足额拨款，导致支出不及时。

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228.8万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的38.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未足额拨款，导致支出不及时。

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967.46万元，支出决算为1,017.68万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是9月新招聘教职工，教职工人数增长，人员经费支出增长。

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5,974.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,650.25万元，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324.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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

（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228.35万元，其中：政府采购货物支出81.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.99万元。授予中小企业合同金额228.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.35万元，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35.63%，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64.37%。

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36个，涉及预算资金507.48万元，占单位预算项目支出总额的0.08%。包括改善办学条件、2025年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助、调整编外教师工资、2025年城乡义务教育经费-初中家庭困难学生生活补助（中央级）等项目。单位自评根据各项目绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成

（二）区级预算项目绩效自评结果。

项目自评结果总体成绩优秀，36个项目中有15个项目等级为优，例如：2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费98分；2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）99分；2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费96.73分。以上项目均很好地完成了预算编制的绩效目标，采购手续合规，资金使用合理，项目进展顺利，验收及时，取得良好的经济和社会效益。同时还有21个项目等级为良。这些项目均已开展，但因财政资金紧张导致资金未能支付，项目进度缓慢。

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，2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费、2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）等3个项目的绩效自评表。

1.2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教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98分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。该项目用于给不少于6名家庭经济困难学生发放生活费补助政策和免费教科书，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，推进义务教育均衡发展，提高政策覆盖学生和家长满意度。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金下达时间分阶段不同时间下达，故支出较为缓慢。下一步改进措施：将进一步研究申请财政资金，以尽快执行预算。

2.2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）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0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。该项目用于给不少于4名家庭经济困难学生发放生活补助，人均标准为800元，减轻学生家庭生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。保障义务教育学校正常运转，推进义务教育均衡发展，提高政策覆盖学生和家长满意度。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金下达时间分阶段不同时间下达，故支出较为缓慢。下一步改进措施：将进一步研究申请财政资金，以尽快执行预算。

3.2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-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96.73分。全年预算数为47.18万元，执行数为36.47万元，完成预算的77.30%。该项目用于保障义务教育学校正常运转，人均标准为1010元，推进义务教育均衡发展，提升市中教育影响力，提高政策覆盖学生和家长满意度。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金下达时间不及时，故支出较为缓慢。下一步改进措施：将进一步研究资金管理相关制度，合理安排项目时间，以期更优执行预算。

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），主要用于保障教育教学运转及工资福利费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障教育教学运转及工资福利费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于保障上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费</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">济南泉景中学</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</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.36</td><td>0.36</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">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。</td><td colspan="5">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。</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>总成本</td><td>≤0.36万元</td><td>≤0.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>特殊教育学校生均公用经费成本</td><td>≤0.36万元</td><td>≤0.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>特殊教育学校单位成本</td><td>＝12000元/生/年</td><td>＝12000元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>特殊教育学校标准</td><td>每生每年12000元</td><td>每生每年12000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>特教学生人数</td><td>≥6人</td><td>≥6人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保障义务教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	5	3	基本满意
总分			**98.00**					
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：								

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="8">2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费</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">济南泉景中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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</td><td>47.18</td><td>36.47</td><td>10</td><td>77.30%</td><td>7.73</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>47.18</td><td>36.47</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</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>总成本</td><td>≤1236.2万元</td><td>36.47</td><td>2</td><td>1</td><td>资金未下达</td></tr>
<tr><td></td><td>生均公用经费成本</td><td>≤1236.2万元</td><td>36.47</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生均公用经费单位成本</td><td>＝1010元/生/年</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>生均公用经费标准</td><td>普通小学每生每年1010元</td><td>普通小学每生每年1010元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>拨付学校数量</td><td>＝71所</td><td>＝71所</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保障义务教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳定提高</td><td>稳定提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</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>政策覆盖学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.73</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">2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）</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">济南泉景中学</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</td><td>0.68</td><td>0.68</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.68</td><td>0.68</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">根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号）落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。</td><td colspan="5">根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号）落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。</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>总成本</td><td>≤0.68万元</td><td>≤0.68万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>家庭经济困难非寄宿生补助成本</td><td>≤0.68万元</td><td>≤0.68万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>家庭经济困难非寄宿生补助单位成本</td><td>＝800元/生/年</td><td>＝800元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育生活补助人次</td><td>≥4人次</td><td>≥4人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保障义务教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育均衡发展推进情况</td><td>稳定提高</td><td>稳定提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</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>政策覆盖学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>25</td><td>24</td><td>基本，满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</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>

济南泉景中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《关于印发《济南市市中区区级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知》要求，我校高度重视，按照“全面覆盖、科学规范、客观真实、公开透明”的原则，成立了绩效评价工作小组，就项目支出经费的使用情况进行了客观评价。本次自评工作评价项目共36个，预算总金额507.48万元，包括改善办学条件类、2025年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助、调整编外教师工资、2025年城乡义务教育经费-初中家庭困难学生生活补助（中央级）等项目。单位自评根据各项目绩效目标，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

二、自评结果概述

项目自评结果总体成绩优秀，36个项目中有15个项目等级为优，例如：2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费98分；2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）99分；2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费96.73分。以上项目均很好地完成了预算编制的绩效目标，采购手续合规，资金使用合理，项目进展顺利，验收及时，取得良好的经济和社会效益。同时还有21个项目等级为良。这些项目均已开展，但因财政资金紧张导致资金未能支付，项目进度缓慢。

三、下一步工作措施

一、强化绩效理念，深入推进自评工作，将“要我评价”被动认识转化

为“我要评价”的主动实践，健全完善预算绩效管理，提升整体绩效管理水平。二、强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。三、强化专项资金管理制度。加强项目进度的督查，促进项目加快实施，严格执行项目预算，督促相关人员及时完善资料，及时报账，确保专项资金科学合理发挥作用。

附件：

2025年度济南泉景中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南泉景中学	2025	10.05	10.05	-	88.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南泉景中学	2025	8.10	8.10	8.10	96.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南泉景中学	2025	1.88	1.88	-	85.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南泉景中学	2025	0.30	0.30	0.30	98.00
追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省	济南泉景中学	2025	6.37	6.37	6.37	97.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	23.20	23.20	-	88.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	济南泉景中学	2025	0.34	0.34	0.34	98.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南泉景中学	2025	2.00	2.00	-	86.00
2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资	济南泉景中学	2025	20.00	20.00	20.00	98.00
2024年市级教育发展资金（改善办学条件）	济南泉景中学	2025	30.00	30.00	-	87.00
非税收入	济南泉景中学	2025	0.60	0.60	-	88.00
保障机制类	济南泉景中学	2025	6.00	6.00	-	87.00
学生保障类	济南泉景中学	2025	87.66	87.66	-	87.00
改善办学条件类	济南泉景中学	2025	94.48	94.48	15.28	89.62

2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学	济南泉景中学	2025	-	0.10	0.10	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学	济南泉景中学	2025	-	0.03	0.03	97.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南泉景中学	2025	-	3.15	3.15	98.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	济南泉景中学	2025	-	10.92	-	88.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	23.74	-	85.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	47.18	36.47	96.73
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	济南泉景中学	2025	-	35.03	35.03	98.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	23.74	-	87.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	济南泉景中学	2025	-	6.53	-	87.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	济南泉景中学	2025	-	0.81	-	87.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南泉景中学	2025	-	1.97	-	87.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南泉景中学	2025	-	0.76	-	87.00
调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	33.25	33.25	98.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	43.50	43.50	98.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	13.13	-	87.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南泉景中学	2025	-	0.62	-	87.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	济南泉景中学	2025	-	7.01	-	87.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南泉景中学	2025	-	0.36	0.36	98.00

追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南泉景中学	2025	-	2.23	-	89.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南泉景中学	2025	-	0.68	-	87.00
2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	济南泉景中学	2025	-	0.68	0.68	99.00
教育滚动资金	济南泉景中学	2025	216.50	216.50	68.01	92.14

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	88.00
2	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	96.00
3	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	85.00
4	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	98.00
5	济南泉景中学	追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省级资金）-初中公用经	100.00%	97.00
6	济南泉景中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	0.00%	88.00
7	济南泉景中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	100.00%	98.00
8	济南泉景中学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	0.00%	86.00
9	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）	100.00%	98.00
10	济南泉景中学	2024年市级教育发展资金（改善办学条件）	0.00%	87.00
11	济南泉景中学	非税收入	0.00%	88.00
12	济南泉景中学	保障机制类	0.00%	87.00
13	济南泉景中学	学生保障类	0.00%	87.00
14	济南泉景中学	改善办学条件类	16.17%	89.62
15	济南泉景中学	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	100.00%	99.00
16	济南泉景中学	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	100.00%	97.00
17	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	100.00%	98.00
18	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	0.00%	88.00
19	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	0.00%	85.00
20	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	77.30%	96.73
21	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	100.00%	98.00
22	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	0.00%	87.00
23	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	0.00%	87.00

24	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	0.00%	87.00
25	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	0.00%	87.00
26	济南泉景中学	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	0.00%	87.00
27	济南泉景中学	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	100.00%	98.00
28	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	100.00%	98.00
29	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	0.00%	87.00
30	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	0.00%	87.00
31	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	0.00%	87.00
32	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	100.00%	98.00
33	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	0.00%	89.00
34	济南泉景中学	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	0.00%	87.00
35	济南泉景中学	2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	100.00%	99.00
36	济南泉景中学	教育滚动资金	31.41%	92.14