2025年度济南市催马小学决算

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

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

本单位内设三个内 设机构，分别是：学生发展部、教学管理部和办公室。

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：济南市催马小学　　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	986.79	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	986.79
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	986.79	**本年支出合计**	58	986.79
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	986.79	**总计**	62	986.79

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：济南市催马小学　　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	986.79	986.79					
205	教育支出	986.79	986.79					
20502	普通教育	747.64	747.64					
2050202	小学教育	722.07	722.07					
2050299	其他普通教育支出	25.56	25.56					
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.15					
20599	其他教育支出	239.00	239.00					
2059999	其他教育支出	239.00	239.00					

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：济南市催马小学　　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	986.79	937.69	49.10			
205	教育支出	986.79	937.69	49.10			
20502	普通教育	747.64	699.81	47.83			
2050202	小学教育	722.07	689.77	32.30			
2050299	其他普通教育支出	25.56	10.04	15.53			
20509	教育费附加安排的支出	0.15		0.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15		0.15			
20599	其他教育支出	239.00	237.88	1.12			
2059999	其他教育支出	239.00	237.88	1.12			

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：济南市催马小学　　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	986.79	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	986.79	986.79		
	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	986.79	本年支出合计	59	986.79	986.79		
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	986.79	总计	64	986.79	986.79		

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：济南市催马小学　　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	986.79	937.69	49.10
205	教育支出	986.79	937.69	49.10
20502	普通教育	747.64	699.81	47.83
2050202	小学教育	722.07	689.77	32.30
2050299	其他普通教育支出	25.56	10.04	15.53
20509	教育费附加安排的支出	0.15		0.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15		0.15
20599	其他教育支出	239.00	237.88	1.12
2059999	其他教育支出	239.00	237.88	1.12

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：济南市催马小学　　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	760.76	302	商品和服务支出	46.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.90	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.33	30208	取暖费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	30209	物业管理费	5.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	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	3.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.14	30213	维修（护）费	2.01	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	210.18	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	130.75	30216	培训费	1.66	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	93.48	30218	专用材料费	3.31	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	12.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.75	30226	劳务费	8.55	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	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.84	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	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.92	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	12.02	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		891.51	公用经费合计					46.18

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：济南市催马小学　　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：济南市催马小学　　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：济南市催马小学　　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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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986.79万元。与2024年相比，收、支总计各减少21.14万元，下降2.1%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

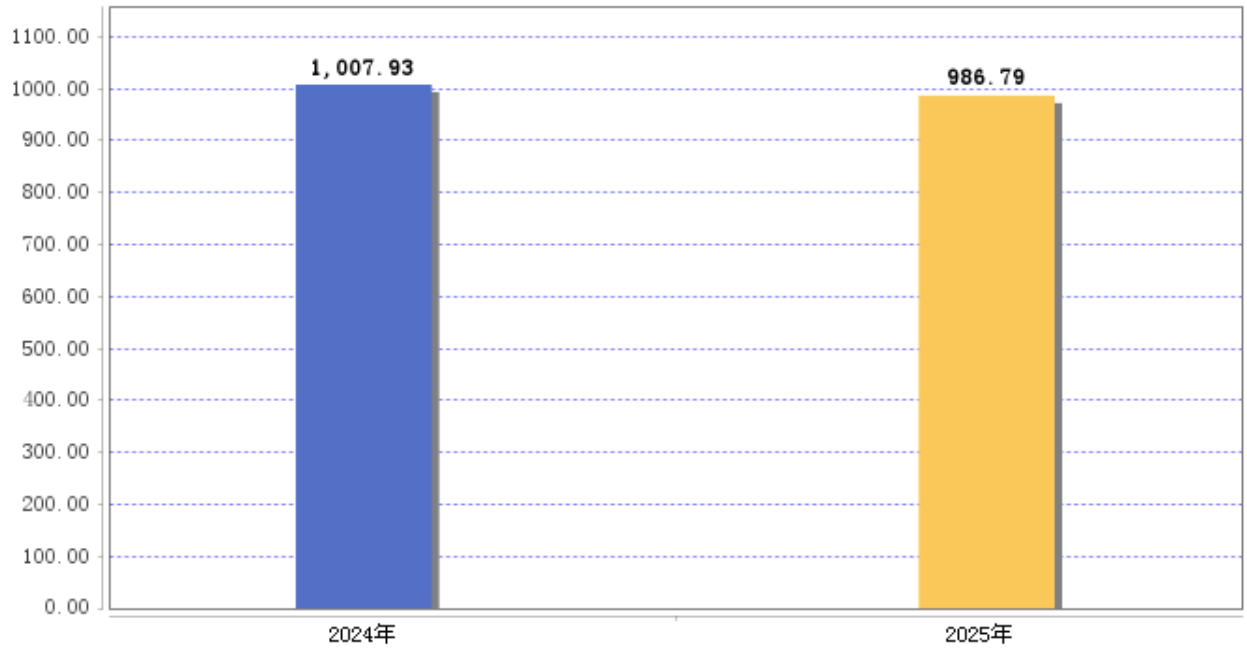


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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986.79万元，其中：财政拨款收入986.79万元，占100%。

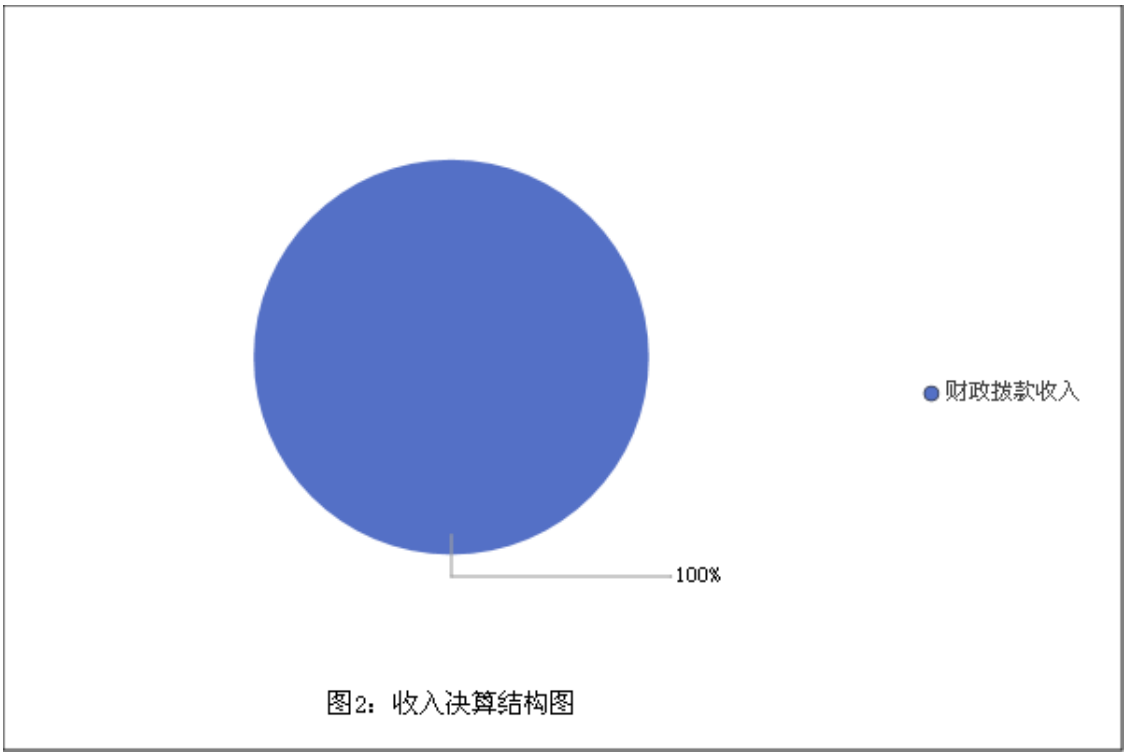


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入986.79万元。与2024年度相比，减少21.14万元，下降2.1%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

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%。主要是2025年度无上级补助收入

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2025年度无事业收入

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2025年度无经营收入

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2025年度无附属单位上缴收入

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2025年度无其他收入

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986.79万元，其中：基本支出937.69万元，占95.02%；项目支出49.1万元，占4.98%。

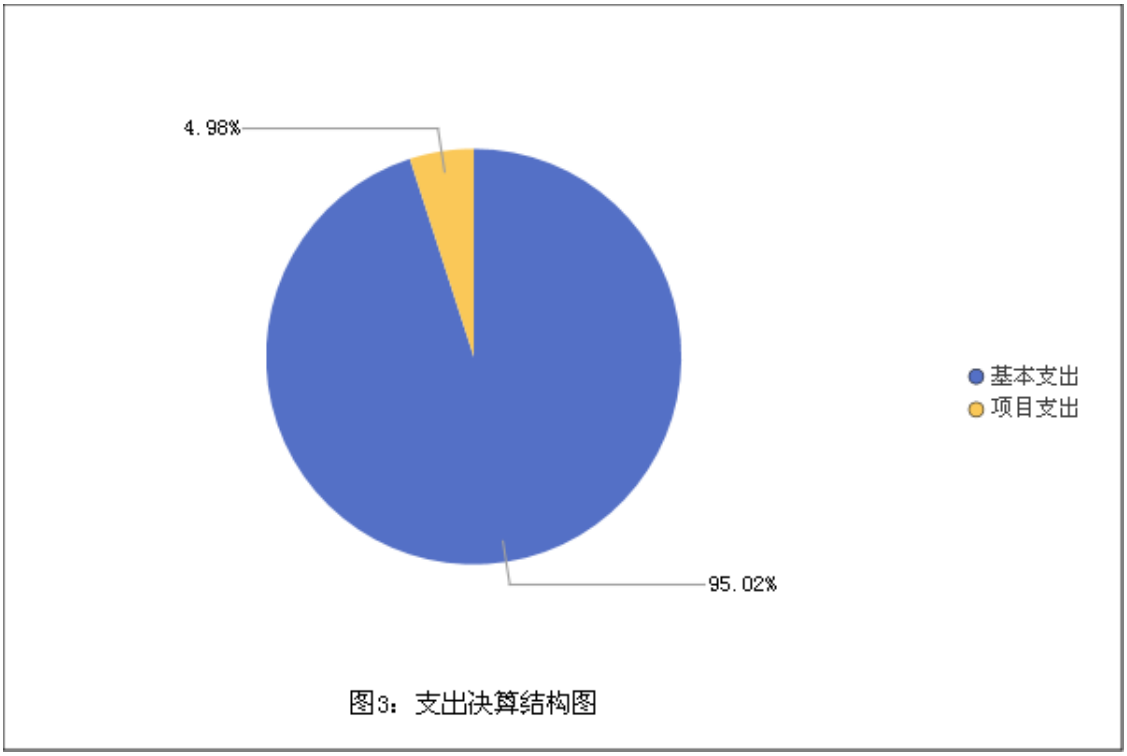


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出937.69万元。与2024年度相比，减少31.12万元，下降3.21%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少支付减少。

2.项目支出49.1万元。与2024年度相比，增加9.98万元，增长25.51%。主要是2025年度审批

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2025年度无上缴收入无上缴支出

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2025年度无经营收入无经营支出

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2025年度附属单位补助收入无附属单位补助支出

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986.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少21.14万元，下降2.1%。主要是学生和教师数量减少资金减少，财政批复资金减少。

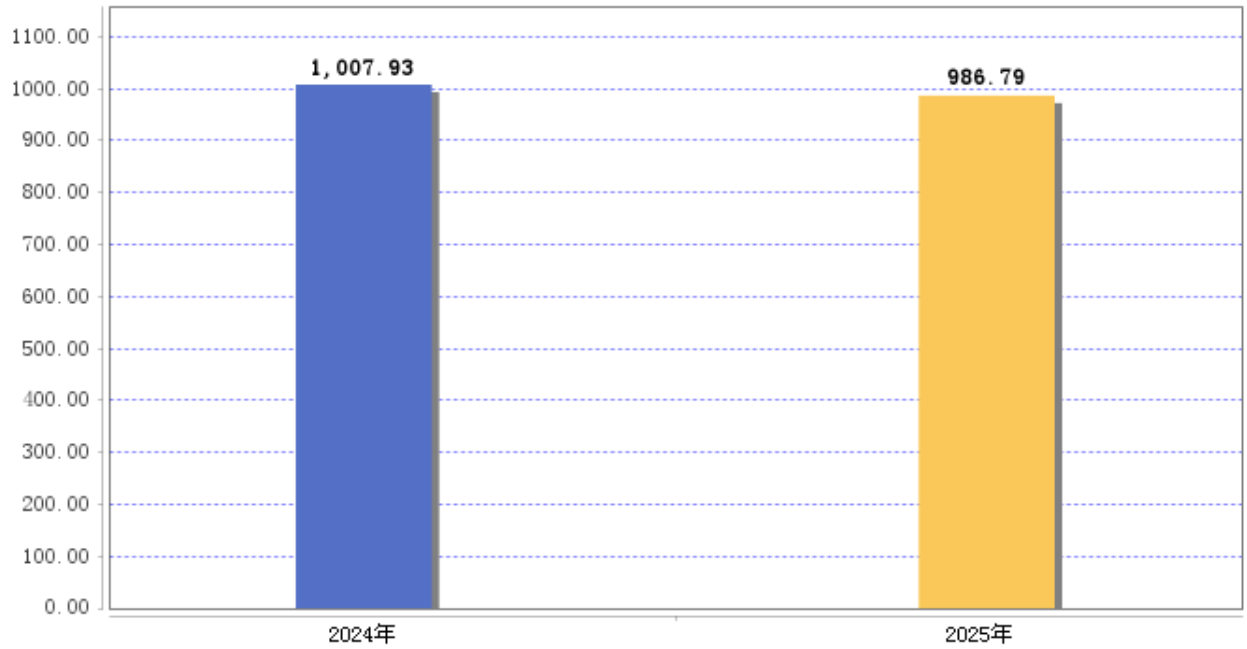


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX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：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活

动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（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986.79万元，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减少21.14万元，下降2.1%。主要是教师数量减少，人员资金减少，财政批复资金减少

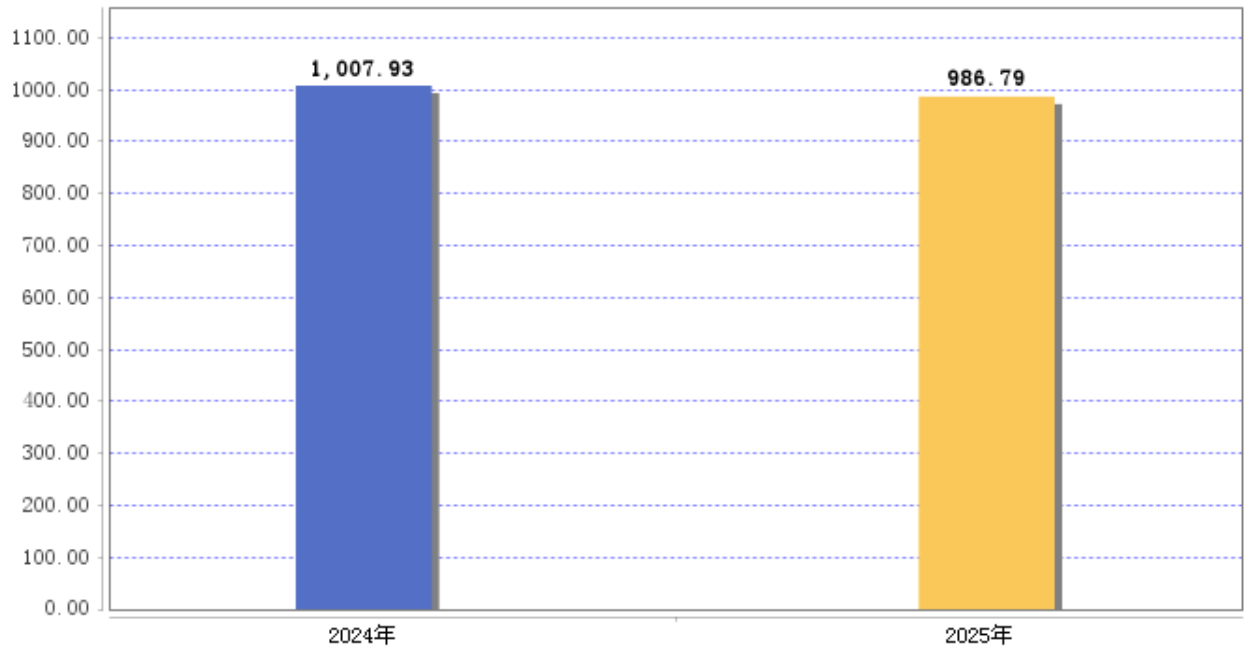


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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986.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出986.79万元，占100%。

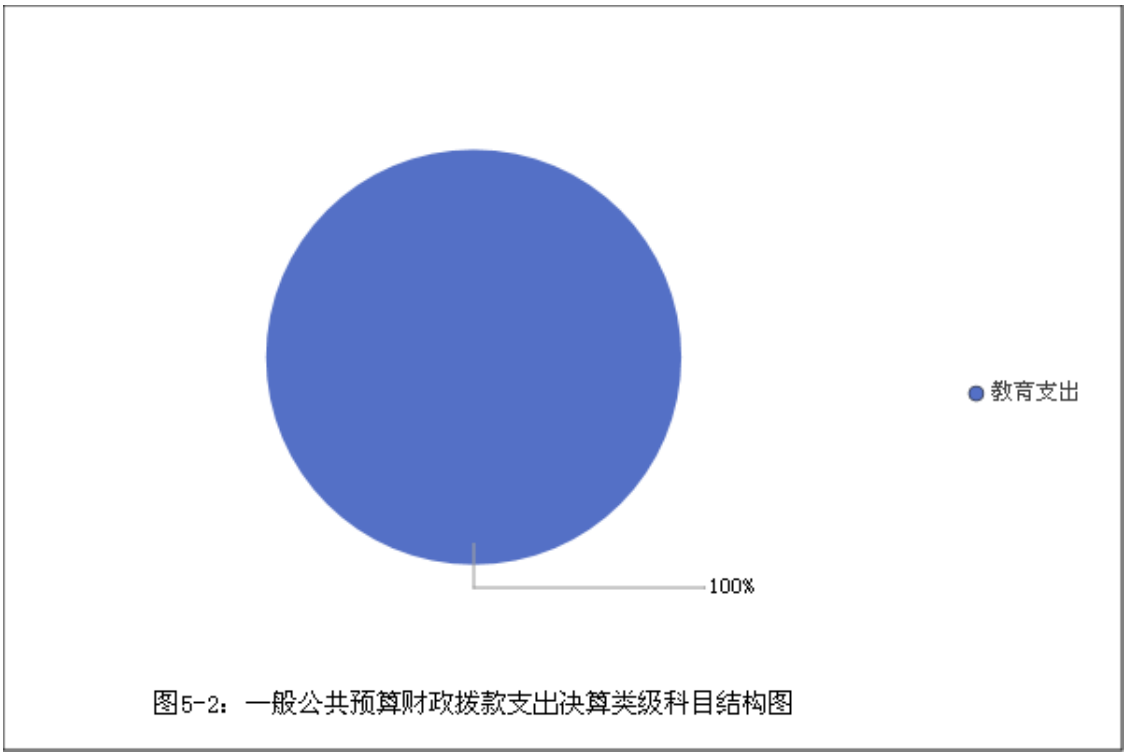


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,069.02万元，支出决算为986.79万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员资金减少，财政批复资金减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为799.31万元，支出决算为722.07万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，人员资金减少，财政批复资金减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的125.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加部分资金支出保障学校运转。

3. 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4.04万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的3.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政批复资金减少。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为245.23万元，支出决算为239万元，完成年初预算的97.46%。财政批复资金减少。

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937.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费891.51万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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0.8万元，支出决算为0.8万元，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0.8万元，支出决算为0.8万元，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0.8万元，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，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22.33万元，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22.33万元。授予中小企业合同金额20.9万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额20.75万元，占授予中小企业合同金额的99.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金34.476万元，占单位预算项目支出总额的43.75%。

组织对“*”“*”等*个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金*万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市催马小学2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0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，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，资金批复不到位等问题。

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“保障机制类”“学生保障类”等4个项目的绩效自评表。

1.保障机制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15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目按期进行，保障学生安全出行，资金未批复，未支付。发现的主要问题及原因：资金批复不及时，支付未到位。下一步改进措施：加快资金批复，保障项目有序进行。

2.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90分。全年预算数为16.416万元，执行数为7.07万元，完成预算的

43.06%。项目绩效目标完成情况：项目按期进行，保障学生校服定制、保险采购、作业本购置、脱贫攻坚学生生活补助等，资金批复不全，部分未支付。发现的主要问题及原因：资金批复不及时，部分支付未到位。下一步改进措施：加快资金批复，保障项目有序进行。

3.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85分。全年预算数为0.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目按期进行，保障学生信息设备购置，资金未批复，未支付。发现的主要问题及原因：资金批复不及时，支付未到位。下一步改进措施：加快资金批复，保障项目有序进行。

4.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86.5分。全年预算数为3万元，执行数为0.15万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：项目按期进行，还账资金未批复，未支付。发现的主要问题及原因：资金批复不及时，支付未到位。下一步改进措施：加快资金批复，保障项目有序进行。

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。“*”项目，绩效评价等级为“*”。

重点绩效评价报告详见“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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映上述项目之外其他普通教育支出。

十八、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），主要用于反映上述项目之外其他教育附加安排支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映上述项目之外其他教育附加安排支出。

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：济南市催马小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90.00	优
2	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.00	良
3	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99.00	优
4	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）-小学公用经费	90.00	优
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	85.00	良
6	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	99.00	优
7	保障机制类	80.00	良
8	学生保障类	89.31	良
9	改善办学条件类	85.00	良
10	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	99.00	优
11	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	99.00	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	99.00	优
13	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
14	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	89.00	良
15	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	99.00	优
16	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	99.00	优
17	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	88.00	良
18	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	99.00	优
19	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

20	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	99.00	优
21	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
22	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	89.00	良
23	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	88.00	良
24	2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	99.00	优
25	教育滚动资金	86.50	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障机制类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	15	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	15	15	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			目标实际完成情况			
	2025年初项目保障机制类-安全保障资金15万元主要用于校车安全保障，学校学校办学条件进一步改善，学校育人环境进一步提高，学生及家长满意度大于等于90%			资金未批复，未发放到位。			

	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	≤15万元	0	10	0	资金未批复，未发放到位。
			项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	解决公交车乘车学生数量	=135人	135人	10	10	
		质量指标	安全保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公交车费用支付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	10	10	
			设施利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	学校育人环境	提高	提高	10	10	
	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	10	
总分			**80.00**					
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">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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市催马小学</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 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">16.42</td><td colspan="2">16.42</td><td>7.07</td><td>10</td><td>43.06%</td><td>4.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">16.42</td><td colspan="2">16.42</td><td>7.07</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">资金包括免义务教育校服8.256万元、免作业本费0.98万元，为新生和四年级学生免费提供校服，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%，城郊学校学生提供免费保险6.98万元，为贫困学生提供午餐费补助0.2万元，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="5">2025年学生保险和贫困学生午餐补助共支付7.07万元，其余未予批复未支付。解决了部分问题，满意度达100%</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">项目实施总成本</td><td>≤16.416万元</td><td>7.07万元</td><td>10</td><td>5</td><td>部分资金未批复</td></tr>
<tr><td colspan="2">免义务教育校服</td><td>≤8.256万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">免作业本费</td><td>≤0.98万元</td><td>0.98万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">免城郊学校学生保险</td><td>≤6.98万元</td><td>6.97万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">贫困学生午餐费补助</td><td>≤0.2万元</td><td>0.1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免义务教育校服学生数量	=258人	258人	5	5	
			免作业本费人数	=258人	258人	5	5	
			免城郊学校学生保险人数	=872人	872人	5	5	
			贫困学生午餐费补助	=1人	1人	5	5	
		质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
			购置物品合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			校服、作业本发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			学生着装规范率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**89.31**					
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

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0.06	0.06	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	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			目标实际完成情况			
	教育教学设备提升（电教）信息科技教学用器材资金0.06万元，用于信息科技教学用器材购置，满足信息教学正常进行，设备软件更新，提高办学条件，学生家长满意度大于等于90%。			预算资金未批复，未支付。			

	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	≤0.06万元	0	10	5	资金未批复到位
			项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购置器材数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	10	10	
			学校办学条件	改善	改善	5	5	
			设施利用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
	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	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：								

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">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">济南市催马小学</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</td><td>13.08</td><td>13.08</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>13.08</td><td>13.08</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费13.08万元，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。</td><td colspan="6">2025年度中央公用经费13.08万元支付到位，保障学校正常运转，满意度100%</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费成本</td><td>≤13.08万元</td><td>13.08万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>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>1010元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><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>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>我校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>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	6.1	6.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.1	6.1			
	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			目标实际完成情况			
	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费6.104万元，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，学生和家长满意度大于等于95%			2025年度省级生均公用经费6.104万元支付到位，保障学校正常运转，满意度100%			
	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	生均公用经费成本	≤6.104万元	6.104万元	10	10	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	1010元/人/年	10	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	1010元/人	10	10	
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	我校教育教学发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	2.45	2.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.45	2.45			
	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			
	关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费资金（省级）-特教公用经费2.45万元，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。学生和家长满意度大于等于95%			2025年度省级特教公用经费2.45万元支付到位，保障学校正常的运转，满意度100%			
	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	特殊教育学校生均公用经费成本	≤2.45万元	2.45万元	10	10	
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	12000/生	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学校标准	每生每年12000元	12000/生	10	10	
			受助学生人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均发展推进情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.86	0.86	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.86	0.86			
	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			
	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0.86万元，支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。政策覆盖学生和家长满意度大于等于95%			2025年度中央困难学生生活补助资金0.86万元支付到位，确保家庭经济困难学生生活保障，满意度100%			

	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	家庭经济困难非寄宿生补助成本	≤0.89万元	0.89万元	10	10	
			家庭经济困难非寄宿生补助单位成本	=800元/生/年	800/生	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准	普通小学每生每年800元	800/生	10	10	
			享受补助人数	=33人	33人	10	10	
		质量指标	保障学校教育教学正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	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%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.3	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			目标实际完成情况			
	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费0.3024万元，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。			2025市级免作业本费0.3024万元未批复到位，用生均经费支付，使用公用经费支付，保障学校正常运转，满意度100%			

	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	免作业本费成本	≤0.3024万元	0	10	9	资金未批复，用生均经费支付
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	15元/生	5	5	
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	20元/生	5	5	
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年15元、初	20元/生、15元/生	10	10	
			享受学生数量	=872人	872人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分			**89.00**					
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">2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费</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">济南市催马小学</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>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.63</td><td>0.63</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.63</td><td>0.63</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费0.63万元，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。</td><td colspan="5">2025年度市级特教经费0.63万元支付到位，保障特教学生在校接受教育教学的正常运转，满意度100%</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">特殊教育学校生均公用经费成本</td><td>≤0.63万元</td><td>0.63万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育学校单位成本</td><td>=12000元/生/年</td><td>12000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">特殊教育学校标准</td><td>每生每年12000元</td><td>12000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策覆盖学生数量</td><td>=7人</td><td>人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障我校教育学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	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%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	6.1	6.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.1	6.1			
	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			目标实际完成情况			
	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费6.104万元，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。			2025年度市级生均公用经费6.104万元支付到位，保障学校教育教学的正常运转，满意度100%			
	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	生均公用经费成本	≤6.104万元	6.104万元	10	10	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	1010元/生	10	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	1010元/生	10	10	
			政策覆盖学生数量	=865人	865人	10	10	
		质量指标	保障我校教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	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%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.59	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.59	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			目标实际完成情况			
	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费0.588万元，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，确保特教学生生活费补助政策落实。			2025年度市级特教生活费0.588万元资金批复不及时未支付，保障特教学生生活保障，满意度100%			

	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	特教学生生活补助成本	≤0.588万元	0.588万元	10	9	进一步增强资金使用的及时性
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	4000/生	10	10	
	产出指标	数量指标	特教学生生活补助标准	非寄宿生每生每年4000元	4000/生	10	10	
			政策覆盖学生数量	=7人	7人	10	10	
		质量指标	保障我校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	9	进一步增强资金使用的及时性
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分			**88.00**					
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

项目名称	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	8.3	8.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	8.3	8.3			
	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			
	2024年省级、市级小学公用经费结转省级5.2万元、市级3.100529万元，用于维持学校正常教育教学运转，师生及家长满意度不低 于95%。			2024年度市级、省级生均公用经费合计8.300529万元支付到位，保障学校教育教学的正常运转，满意度100%			
	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	总成本	≤8.300529万元	8.300529万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	小学每生每年不低于1010元	1010元/生	10	10	
		质量指标	保障我校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育稳步发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我校均衡发展	促进	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	10	10	
			学生和家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

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="7">追加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">济南市催马小学</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</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">追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费3600元，用于保障学校正常的教育教学运转。稳步提高我校教育影响力，教师、学生和家长满意度不低于95%。</td><td colspan="5">追加2025年度中央生均公用经费3600元，支付到位，保障学校正常运转，满意度100%</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>我校生均公用经费成本</td><td>≤0.36万元</td><td>0.36万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费单位成本</td><td>=1010元/生/年</td><td>1010元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>1010元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障班级数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障我校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			老师满意度	≥95%	100%	5	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	2.39	2.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.39	2.39			
	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			
	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费2.392万元，用于保障我校正常教育教学运转，教师、学生和家长满意度不低于95%。			追加2025年度市级生均公用经费2.392万元支付到位，保障学生在校接受教育教学的正常运转，满意度100%			
	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	生均公用经费成本	≤2.392万元	2.392万元	10	10	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	1010元/生	10	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	1010元/生	10	10	
			保障班级数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	保障我校教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			老师满意度	≥95%	100%	5	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.28	0.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.28	0.28			
	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			
	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费0.28万元，用于对保障特教学生的教育教学正常运转。教师、学生和家长满意度不低于95%。			追加2025年度市级特教经费0.28万元支付到位，保障特教学生在校接受教育教学的正常运转，满意度100%			
	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	我校特殊教育学生生均公用经费成本	≤0.28万元	0.63万元	10	10	
			特殊教育学校单位成本	=12000元/生/年	12000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生标准	每生每年12000元	12000元/人	10	10	
			保障学生数量	=7人	人	10	10	
		质量指标	保障我校教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			老师满意度	≥95%	100%	5	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.35	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.35	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			目标实际完成情况			
	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费0.348万元，用于免除学生作业本费用，减轻学生家庭经济负担，学生家长和教师满意度不低于95%。			追加2025年度市级免作业本费0.348万元未批复未支付到位，用生均公用经费支付。减轻学生家庭经济负担，满意度100%			

	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	免作业本费成本	≤0.348万元	0.348万元	10	10	
			免作业本费单位成本（1-2年级）	=15元/生/年	15元/生	5	5	
			免作业本费单位成本（3-6年级）	=20元/生/年	20元/生	5	5	
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	小学1-2年级每生每年15元、小学3-6年级每生每年20元	15元/生、20元/生	10	10	
			免学生数量	=174人	174人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	9	进一步增强资金使用的及时性
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			老师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			**89.00**					
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

项目名称	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市催马小学		
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	0	0.53	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.53	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			目标实际完成情况			
	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费0.532万元，用于保障特教学生生活费用，减轻学生家庭生活压力，教师、学生和家长满意度不低于95%。			追加2025年度市级特教经费0.532万元资金未批复，支付未到位，保障特教学生在校接受教育教学的正常运转，满意度100%			
	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	特教学生生活补助成本	≤0.532万元	0.63万元	10	9	进一步增强资金使用的及时性
			特教学生生活补助单位成本（非寄宿生）	=4000元/生/年	4000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	特教学生生活补助标准	非寄宿生每生每年4000元	4000元/人	10	10	
			保障学生数量	=7人	7人	10	10	
		质量指标	保障我校教育学校正常运转	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	9	进一步增强资金使用的及时性
	效益指标	社会效益指标	我校教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升我校教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			老师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			**88.00**					
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="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">济南市催马小学</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</td><td>0.2</td><td>0.2</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>0.2</td><td>0.2</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">2025年度市级困难学生生活补助经费0.2万元支付到位，保障特教学生在校接受教育教学的正常运转，满意度100%</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>家庭经济困难非寄宿生补助成本</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿生补助标准</td><td>=800元/生/年</td><td>800元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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>5人次</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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>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>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育均衡发展推进情况	稳定提高	稳定提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升	提升	10	9	进一步增强资金使用的合理性
	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%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	济南市催马小学		
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	3	3	0.15	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	3	3	0.15			
	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			
	教育滚动资金3万元用于支付2022-2024年项目未执行完成部分，还2022年教育教学设备购置的欠费，其中空调购置0.315万元，学生桌椅购置1.314万元，多媒体大屏1.12万元，心理仪器购置0.251万元。确保项目按时完成，款项及时拨付。			教育滚动资金3万元，用于支付22-24年项目未支付资金，只批复空调资金0.15万元，未全部支付到位			

	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	≤3万元	0.15万元	5	4	增强资金支付的及时性
			购置学生桌椅项目成本	≤1.314万元	0	5	4	增强资金支付的及时性
			购置空调项目成本	≤0.315万元	0.15万元	5	5	
			购置多媒体项目成本	≤1.12万元	0	5	4	增强资金支付的及时性
			购置心理设备项目成本	≤0.251万元	0	5	4	增强资金支付的及时性

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付2022年欠款项目数	=4个	1个	5	5	
			购置学生桌椅数量	≤90套	90套	5	5	
			购置空调数量	≤5台	1台	5	5	
			购置多媒体设备数量	≤1套	1套	5	5	
			购置心理设备数量	≤20套	20套	5	5	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	100%	5	5	
			设备使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	5	5	
			学校办学条件	改善	改善	5	5	
			学校履约保证率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**86.50**					
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：								