# 2025年度济南市市中区望岳路小学决算

# 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）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教学措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划， 力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育运动的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和治疗。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：教学管理部、学生发展部、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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 886.98 | 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 | 886.98 |
| 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 | 886.98 | **本年支出合计** | 58 | 886.98 |
| 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 | 886.98 | **总计** | 62 | 886.98 |

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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 886.98 | 886.98 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 886.98 | 886.98 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 758.80 | 758.80 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 756.20 | 756.20 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.44 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.44 | | | | | |

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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 886.98 | 859.93 | 27.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 886.98 | 859.93 | 27.05 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 758.80 | 733.65 | 25.14 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 756.20 | 733.45 | 22.75 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.59 | 0.20 | 2.40 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.28 | 0.16 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.28 | 0.16 | | | |

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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 886.98 | 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 | 886.98 | 886.98 | | |
| | 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 | 886.98 | 本年支出合计 | 59 | 886.98 | 886.98 | | |
| 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 | 886.98 | 总计 | 64 | 886.98 | 886.98 | | |

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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 886.98 | 859.93 | 27.05 |
| 205 | 教育支出 | 886.98 | 859.93 | 27.05 |
| 20502 | 普通教育 | 758.80 | 733.65 | 25.14 |
| 2050202 | 小学教育 | 756.20 | 733.45 | 22.75 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.59 | 0.20 | 2.40 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 20599 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.28 | 0.16 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 126.44 | 126.28 | 0.16 |

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：济南市市中区望岳路小学　　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 | 816.07 | 302 | 商品和服务支出 | 43.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.33 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.76 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 258.57 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.11 | 30205 | 水费 | 3.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.60 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.79 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.75 | 30209 | 物业管理费 | 11.24 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.66 | 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 | 3.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.53 | 30213 | 维修（护）费 | 2.70 | 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 | 160.14 | 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 | 0.30 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 10.71 | 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 | 4.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.30 | 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 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 816.37 | 公用经费合计 | | | | | 43.56 |

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：济南市市中区望岳路小学　　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：济南市市中区望岳路小学　　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：济南市市中区望岳路小学　　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 |
| 0.10 | | 0.10 | | 0.10 | | 0.10 | | 0.10 | | 0.10 | |

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886.98万元。与2024年相比，收、支总计各增加24.28万元，增长2.81%。主要是2025年人员经费增加、上级财政拨款增加。

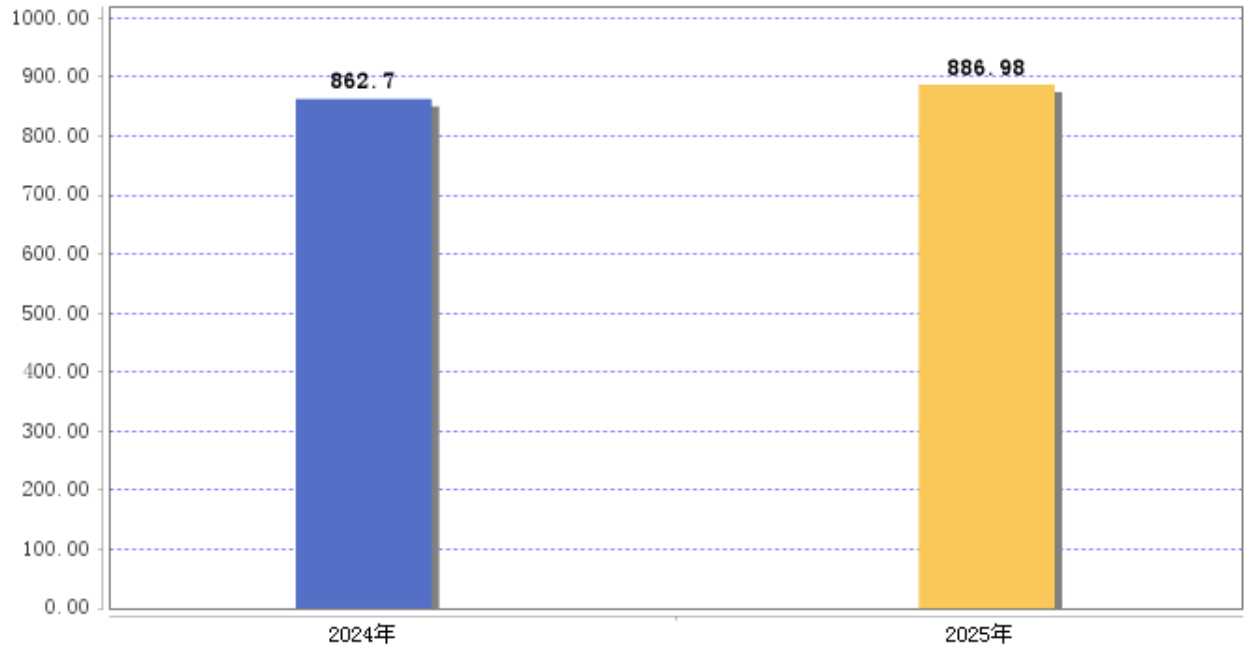



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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886.98万元，其中：财政拨款收入886.98万元，占100%。

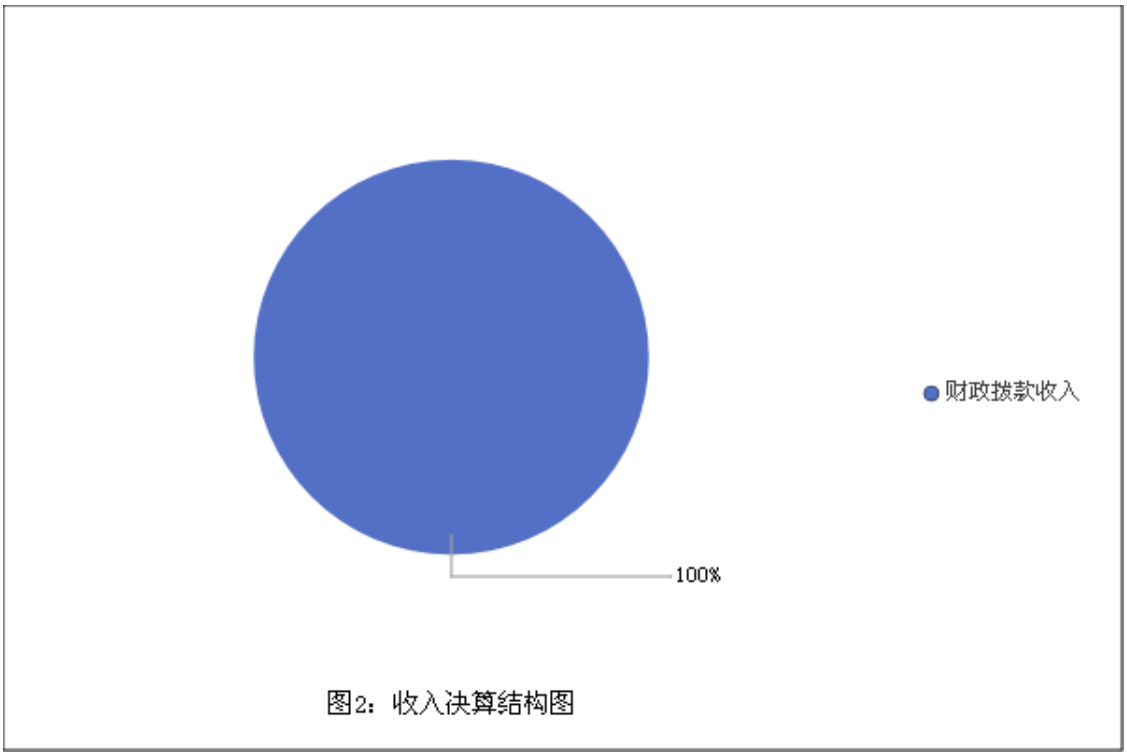


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入886.98万元。与2024年度相比，增加24.28万元，增长2.81%。主要是人员经费增加、上级财政拨款增加。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计886.98万元，其中：基本支出859.93万元，占96.95%；项目支出27.05万元，占3.05%。

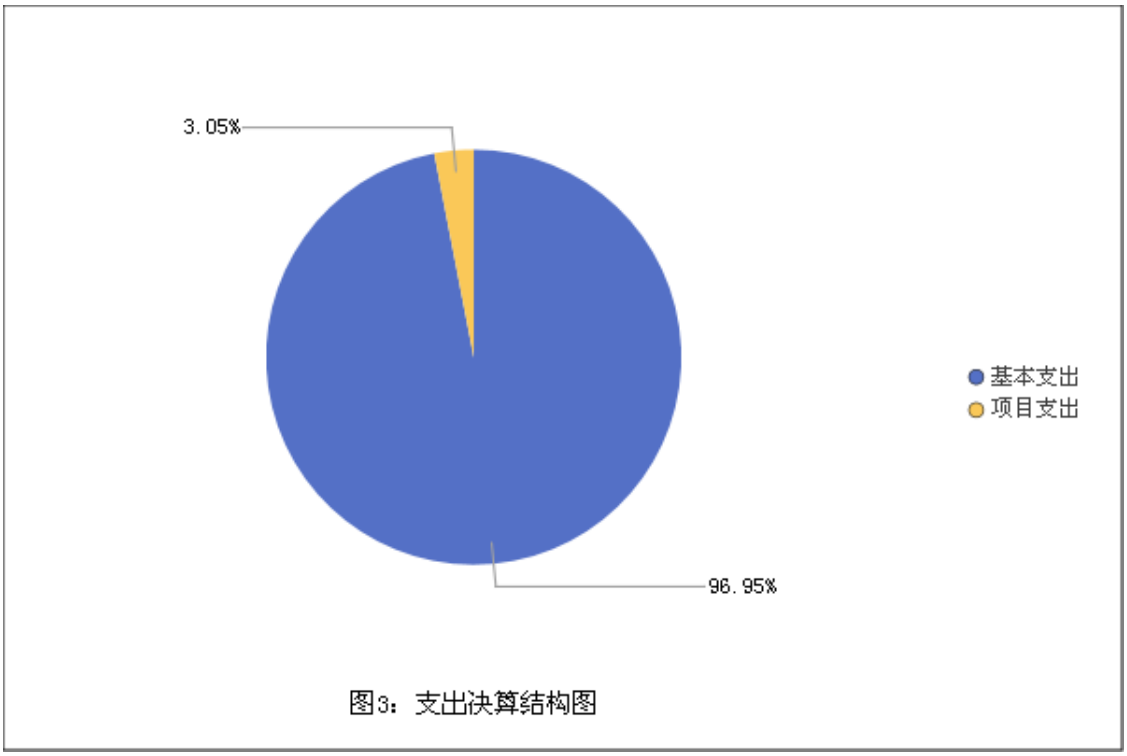


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出859.93万元。与2024年度相比，增加19.96万元，增长2.38%。主要是教职工人数增加，人员经费增加。

2.项目支出27.05万元。与2024年度相比，增加4.32万元，增长19.01%。主要是本年未执行新项目，项目支出为上级拨款，本年拨款有所增加。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为886.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加24.28万元，增长2.81%。主要是2025年人员经费增加，

上级财政拨款增加。

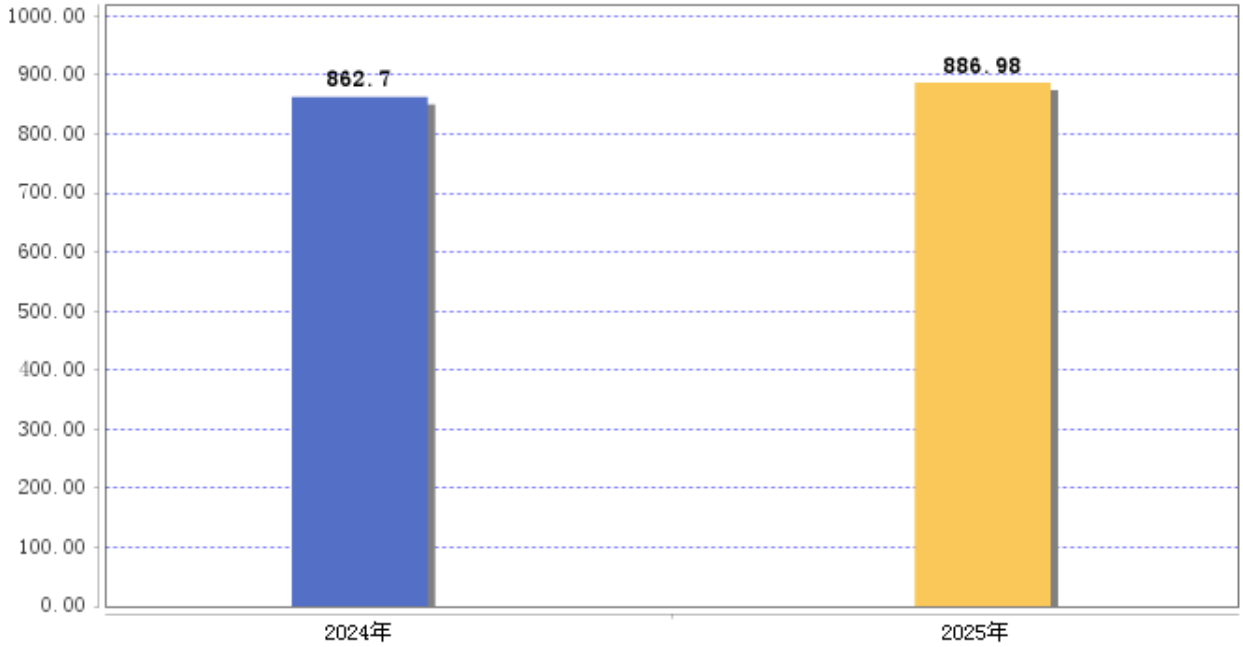


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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、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）普通教育（款）小学教育（项），2025年度决算数为756.20万元，占财政拨款支出总额的85.25%，主要用于教师人员经费、学校日常教学运转、公用经费保障、设备维修维护等方面。

### （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886.98万元，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24.28万元，增长

2.81%。主要是人员经费增加、上级拨款增加。

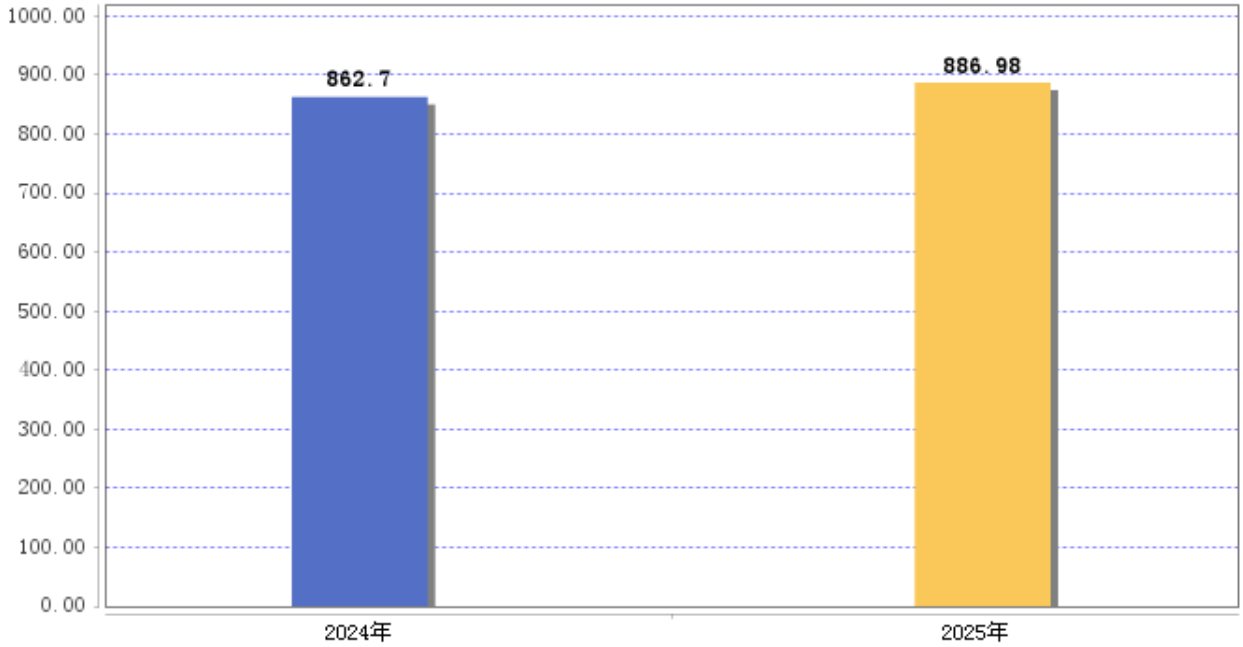



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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886.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出886.98万元，占100%。

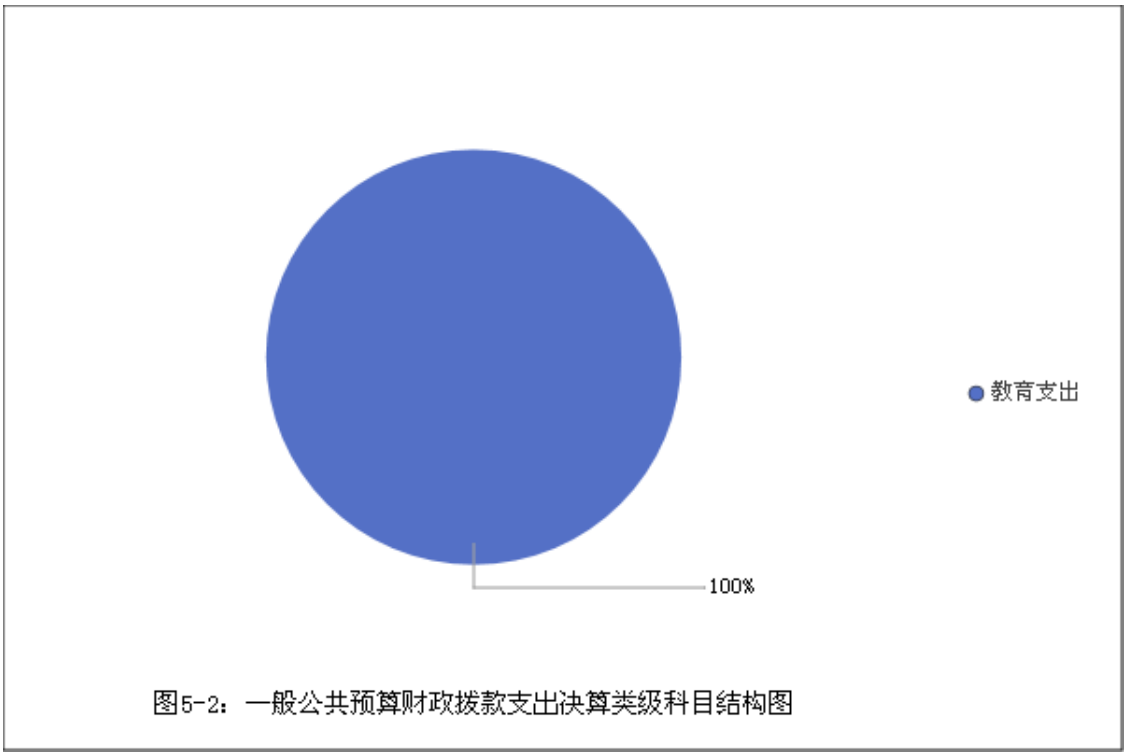



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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877.87万元，支出决算为886.98万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加调整了人员经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为714.72万元，支出决算为756.2万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加调整了人员经费。

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7.52万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的34.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，上级公用经费未全部拨付。

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35.77万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的4.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是此项为上级安排的教育滚动资金，本年度因资金紧张，未全部拨付。

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119.74万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加调整了 人员经费。

**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

2025年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的98.68％，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，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0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.59％。

## 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23个，涉及预算资金72.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“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”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0.06万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区望岳路小学2025年度区级预算项目绩效自评的23个项目中，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，8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。

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“2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2025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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2.2025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98分。全年预算数为10.64万元，执行数为10.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3.2025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0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。“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”项目，绩效评价等级为“优”。

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），主要用于学校教职工工资福利、社会保障缴费等人员经费，以及教学耗材、日常办公、校园小型运维等公用经费支出，保障小学教育教学正常开展。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于普通教育相关的其他配套支出，用于补充保障学校教育教学辅助工作有序运转。

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），主要用于利用教育费附加资金安排的校园相关保障支出，

改善办学条件，支持学校教育事业发展。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育相关零星支出，保障学校各项临时性加偶工作落实。

# 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：济南市市中区望岳路小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级） | 99.00 | 优 |
| 2 | 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 96.00 | 优 |
| 3 | 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 60.00 | 中 |
| 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中央级资金）-小学公用经费 | 92.00 | 优 |
| 5 | 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 | 92.00 | 优 |
| 6 | 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费 | 34.00 | 差 |
| 7 | 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费 | 46.00 | 差 |
| 8 | 学生保障类 | 74.00 | 中 |
| 9 | 改善办学条件类 | 40.00 | 差 |
| 10 | 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费 | 98.00 | 优 |
| 11 | 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费 | 96.00 | 优 |
| 12 | 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 98.00 | 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 | 98.00 | 优 |
| 14 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 57.00 | 差 |
| 15 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 55.00 | 差 |
| 16 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费 | 55.00 | 差 |
| 17 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费 | 84.62 | 良 |
| 18 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费 | 98.00 | 优 |
| 19 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费 | 83.40 | 良 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 94.00 | 优 |
| 21 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 55.00 | 差 |
| 22 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 54.00 | 差 |
| 23 | 教育滚动资金 | 75.72 | 中 |

# 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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区望岳路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.64</td><td>10.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10.64</td><td>10.64</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">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="6">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 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>总成本</td><td>≤10.64万元</td><td>10.64万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费单位成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展推进情况 | 稳定提高 | 稳定提高 | 15 | 14 | 继续提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校教育影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | 继续提升 |
| 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 | |
| **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（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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区望岳路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">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="6">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 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>总成本</td><td>≤0.35万元</td><td>0.35万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>特殊教育学校单位成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学校标准 | 每生每年12000元 | 每生每年12000元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展推进情况 | 稳定提高 | 稳定提高 | 15 | 14 | 继续提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校教育影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | 继续提升 |
| 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 | |
| **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）-小学家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区望岳路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">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="6">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 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>总成本</td><td>≤0.06万元</td><td>0.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿生补助单位成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 普通小学每生每年800元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展推进情况 | 稳定提高 | 稳定提高 | 15 | 14 | 继续提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校教育影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | 继续提升 |
| 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 | |
| **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： | | | | | | | | |

# 济南市市中区望岳路小学部门绩效自评工作情况总结报告

## 一、自评工作开展情况

根据济南市市中区财政局的部署要求，我校认真组织研究2025年度预算项目支出绩效评价工作，我年度我校共有22个项目，项目总金额72.21万元，其中包括学生保障类8.29万元，改善办学条件0.12万元，教育滚动资金35万元，2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费10.64万元，2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费4.96万元等。

## 二、自评结果概述

通过此次项目支出绩效评价，我校认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要体现在以下方面：在市中区教体局的带领下，通过维修改造工程、采购专用室仪器和家具、保障基础教学工作等项目，渲染学习氛围，补充更新教育教学设施，为学校的建设添砖加瓦，落实惠民政策，让孩子穿上放心、满意的校服，紧抓教师培训，提升教师专业素养，打造望岳的名师队伍！

## 三、下一步工作措施

向各部门反馈根据本次自评情况，提高各部门责任意识；科学分配预算，细化预算内容，对项目执行中存在的变动提前牌好预案，逐步提高资金使用效率，加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领处果：进一步完善内控制度，根据绩效目标落实责任，突业专项资金的结果考核。

**附件：**

2025年度济南市市中区望岳路小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年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级） | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 99.00 |
| 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 96.00 |
| 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.22 | 0.22 | - | 60.00 |
| 追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制中 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 92.00 |
| 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 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 92.00 |
| 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.50 | 0.50 | - | 34.00 |
| 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.29 | 0.29 | - | 46.00 |
| 学生保障类 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 8.29 | 8.29 | - | 74.00 |
| 改善办学条件类 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 0.12 | 0.12 | - | 40.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 10.64 | 10.64 | 98.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 4.96 | 4.96 | 96.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.35 | 0.35 | 98.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.06 | 0.06 | 98.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.24 | - | 57.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.08 | - | 55.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.09 | - | 55.00 |
| 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 4.96 | 3.58 | 84.62 |
| 追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 1.75 | 1.75 | 98.00 |
| 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 2.10 | 1.76 | 83.40 |
| 追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.04 | 0.04 | 94.00 |
| 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.27 | - | 55.00 |
| 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | - | 0.08 | - | 54.00 |
| 教育滚动资金 | 济南市市中区望岳路小学 | 2025 | 35.00 | 35.00 | 1.75 | 75.72 |