2025年度济南市经九路小学决算

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

（ 一）坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规 划纲要。

（ 二）加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。

（ 三）深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。

（ 四）加强德育体系建设，落实全国德育工作会议精神。

（ 五）抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

（ 六）根据学校的工作计划、组织做好经费的预算、决算，建立财务管理制度，贯彻勤俭治学方针，使学校经费使 用恰当，发挥最佳作用。

（七）接受上级主管部门的领导、指导和监督，认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教导处、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：济南市经九路小学　　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	859.36	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	859.36
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	859.36	**本年支出合计**	58	859.36
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	859.36	**总计**	62	859.36

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：济南市经九路小学　　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	859.36	859.36					
205	教育支出	859.36	859.36					
20502	普通教育	571.52	571.52					
2050202	小学教育	568.60	568.60					
2050299	其他普通教育支出	2.93	2.93					
20509	教育费附加安排的支出	2.48	2.48					
2050903	城市中小学校舍建设	1.38	1.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10					
20599	其他教育支出	285.36	285.36					
2059999	其他教育支出	285.36	285.36					

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：济南市经九路小学　　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	859.36	832.87	26.50			
205	教育支出	859.36	832.87	26.50			
20502	普通教育	571.52	547.50	24.02			
2050202	小学教育	568.60	546.53	22.07			
2050299	其他普通教育支出	2.93	0.98	1.95			
20509	教育费附加安排的支出	2.48		2.48			
2050903	城市中小学校舍建设	1.38		1.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10			
20599	其他教育支出	285.36	285.36				
2059999	其他教育支出	285.36	285.36				

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：济南市经九路小学　　单位：万元

项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算

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：济南市经九路小学　　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	859.36	832.87	26.50
205	教育支出	859.36	832.87	26.50
20502	普通教育	571.52	547.50	24.02
2050202	小学教育	568.60	546.53	22.07
2050299	其他普通教育支出	2.93	0.98	1.95
20509	教育费附加安排的支出	2.48		2.48
2050903	城市中小学校舍建设	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10
20599	其他教育支出	285.36	285.36	
2059999	其他教育支出	285.36	285.36	

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：济南市经九路小学　　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	632.65	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.64	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30209	物业管理费	2.36	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	3.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.44	30213	维修（护）费	3.06	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	77.55	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	173.15	30216	培训费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.75	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.30	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	0.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	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	3.83	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	0.02	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	23.37	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		805.80	公用经费合计					27.06

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：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：济南市经九路小学　　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：济南市经九路小学　　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

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859.36万元。与2024年相比，收、支总计各增加23.75万元，增长2.84%。主要是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

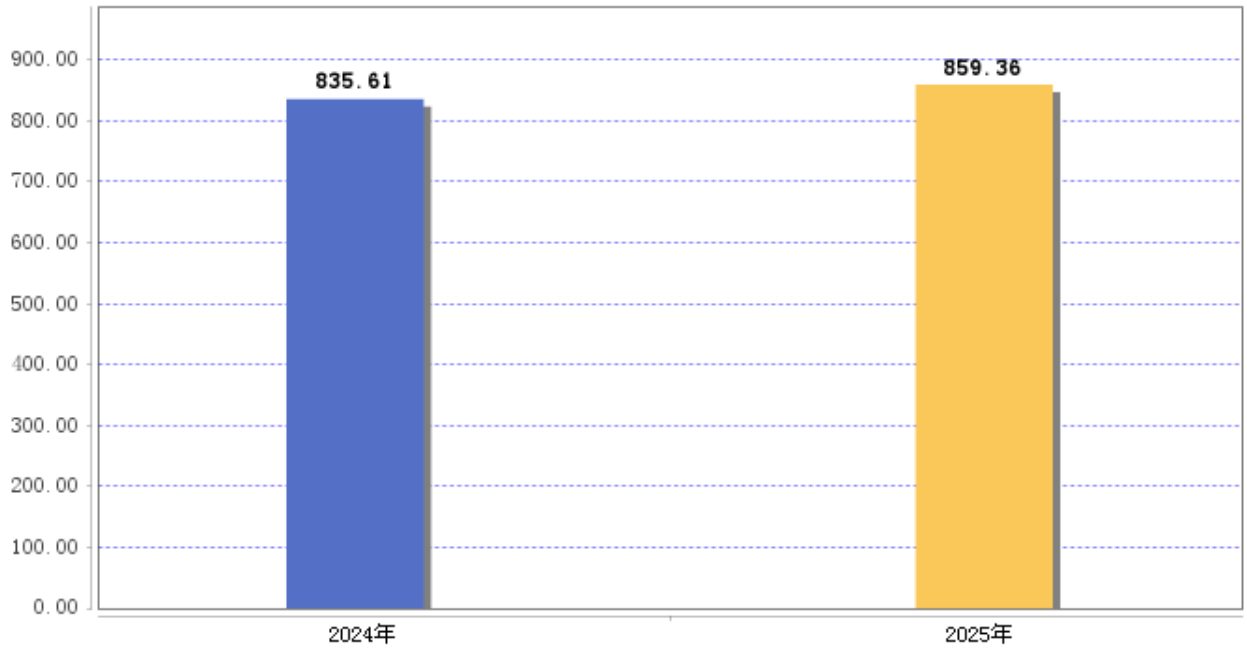


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计859.36万元，其中：财政拨款收入859.36万元，占100%。

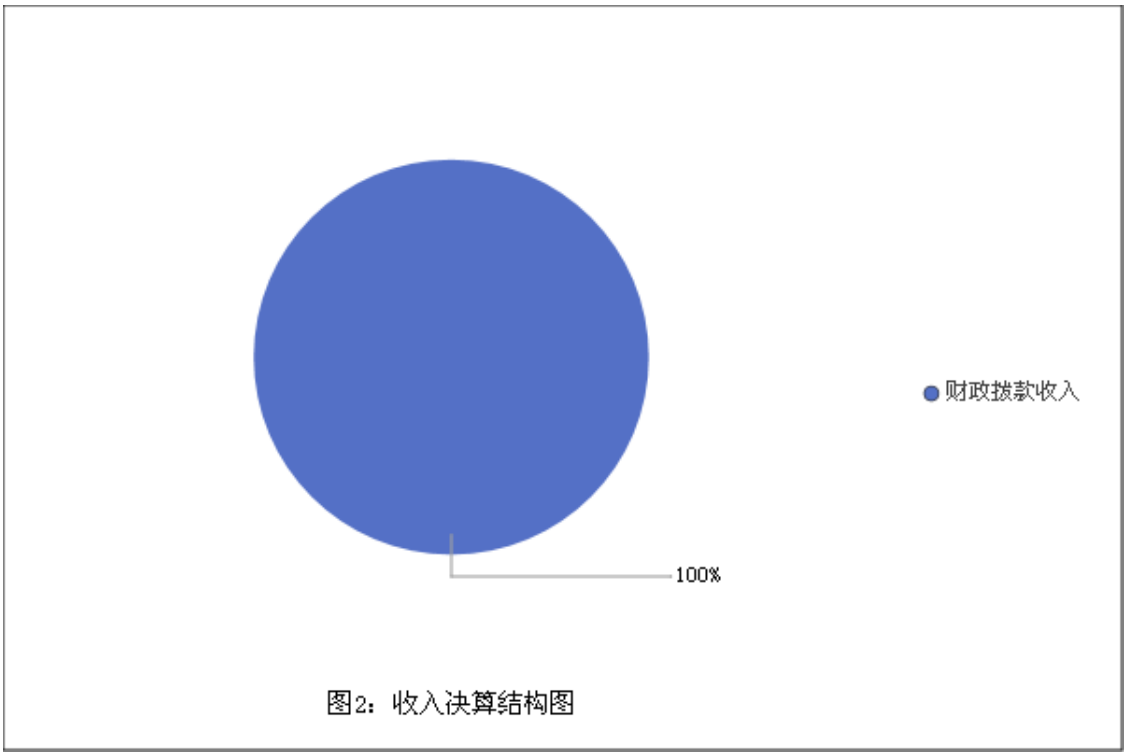


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入859.36万元。与2024年相比，增加23.75万元，增长2.84%。主要是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

2.上级补助收入0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年相比，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859.36万元，其中：基本支出832.87万元，占96.92%；项目支出26.5万元，占3.08%。

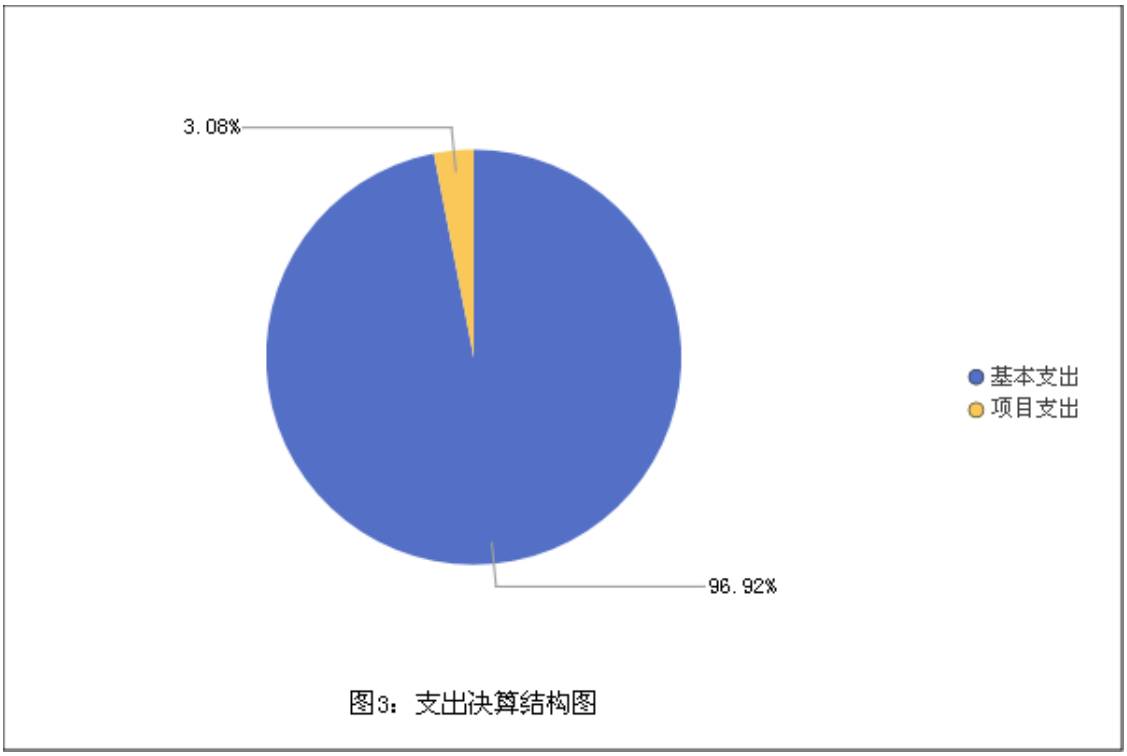


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出832.87万元。与2024年度相比，增加38.47万元，增长4.84%。主要是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

2.项目支出26.5万元。与2024年度相比，减少14.71万元，下降35.7%。主要是2025年项目减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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859.36万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加23.75万元，增长2.84%。主要是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

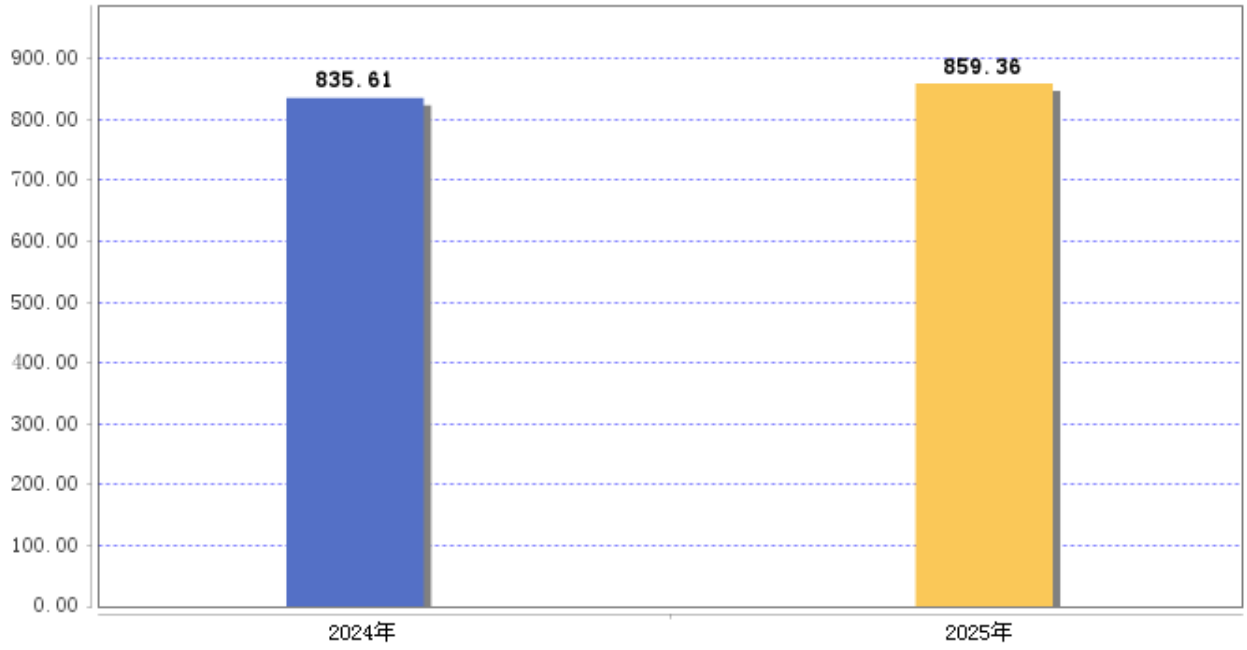


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费与生均公用经费重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育类方面的支出规模较大，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568.6万元，占财政拨款支出总额的66.17%，主要用于保障教职工相关待遇以及保障学校日常运转。

（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859.36万元，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23.75万元，增长2.84%。主要是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

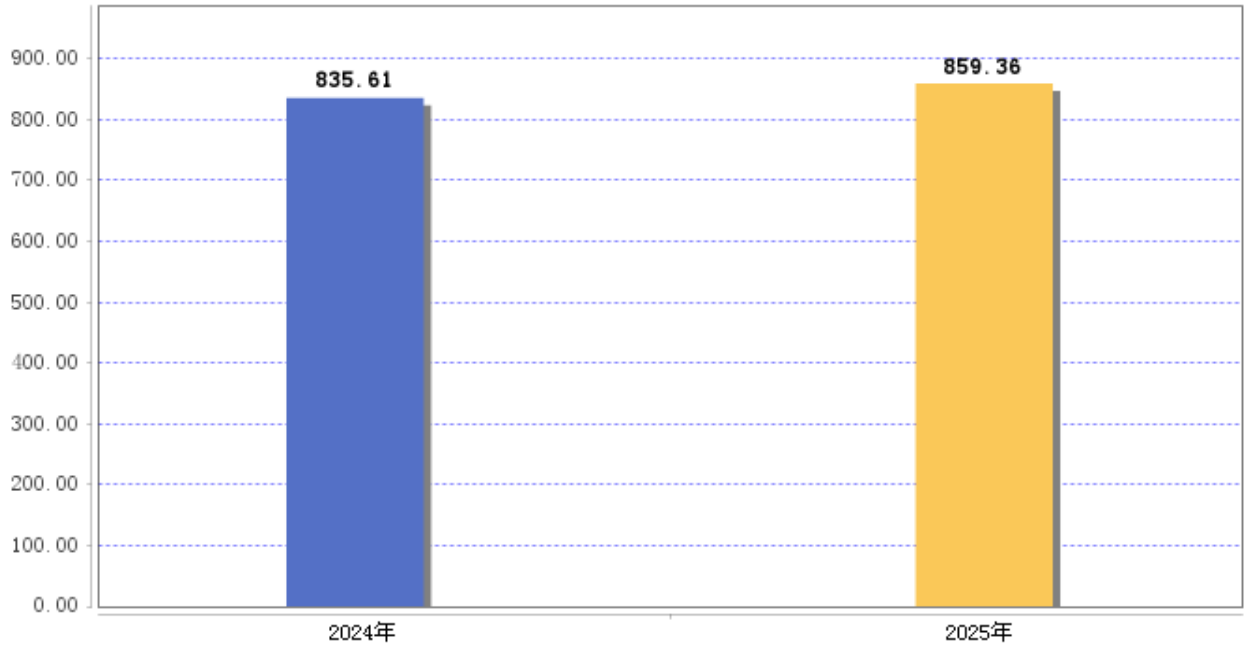


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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859.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出859.36万元，占100%。

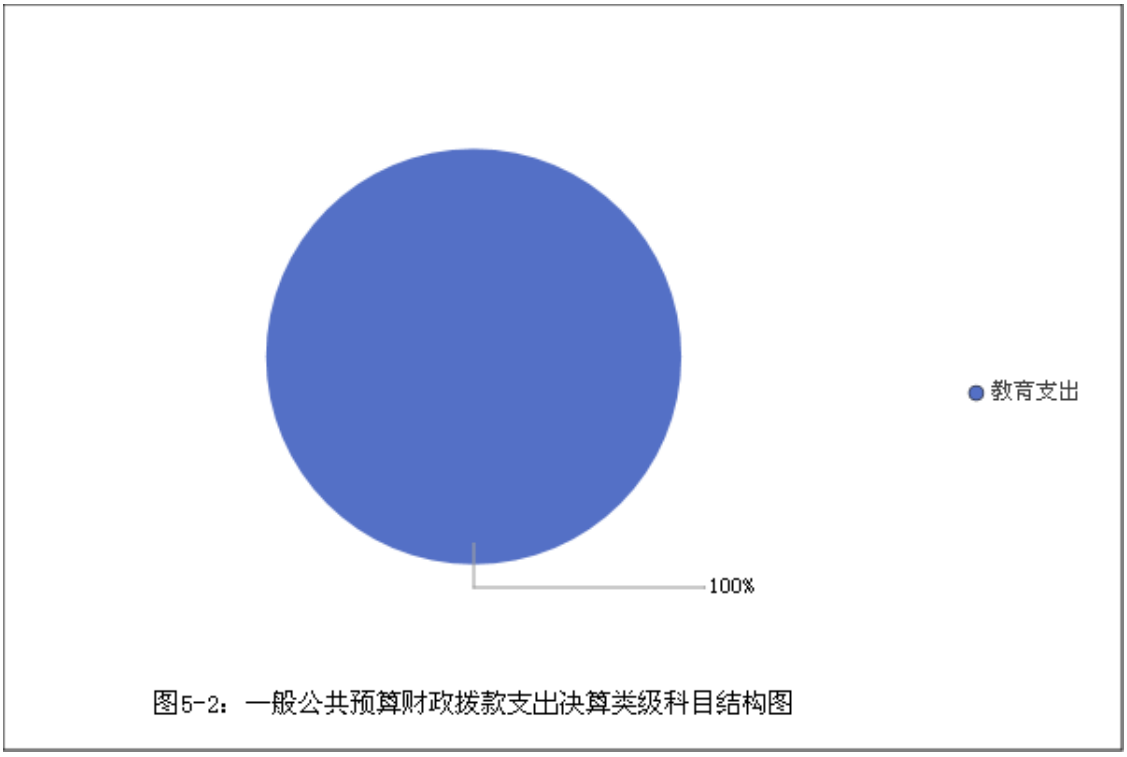


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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899.51万元，支出决算为859.36万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为548.24万元，支出决算为568.6万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员基本工资调整上涨，导致支出增多。

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5.66万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的51.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目已启动，部分资金暂付拨付。

3. 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27.5万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的5.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目已启动，部分资金暂付拨付。

4. 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18.6万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的5.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目已启动，部分资金暂付拨付。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为299.51万元，支出决算为285.36万元，完成年初预算的95.28%。2025年在职人员基本工资调整上涨，补缴保险，导致支出增多。

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832.86万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费805.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.95万元，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6.95万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额6.95万元，占授予中小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金102.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市经九路小学2025年度区级预算项目绩效自评的22个项目中，5个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“中”。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，会计资料完整规范，各项支出均对应项目实施内容，专款专用，切实保障项目落地实施，为老师和学生营造了良好的学习环境，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”、“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”、“2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）”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7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、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。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

2.2025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99分。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、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补助政策的落实。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

3.2025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0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、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补助政策的落实。发现的主要问题

及原因：资金拨付时间不固定，导致部分资金支付较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按照时间进度拨付资金。

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以外用于其他普通教育方面的支出。

十八、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用于安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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其他用于教育方面的支出。

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：济南市经九路小学

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）	78.00	中
2	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	64.00	中
3	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	65.00	中
4	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	64.00	中
5	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）	66.00	中
6	2024年校园免费开放资金	69.00	中
7	非税收入	60.00	中
8	学生保障类	78.16	中
9	改善办学条件类	60.50	中
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	69.00	中
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（市级）-免作业本费	66.00	中
14	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	63.00	中
15	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	98.00	优
16	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	91.41	优
17	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	66.00	中
18	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	66.00	中
19	2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	99.00	优
20	2025年市级教育发展资金（体卫艺发展专项）	63.00	中
21	2025年校园免费开放资金	63.00	中
22	教育滚动资金	61.61	中

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）-小学公用经费							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经九路小学			
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	7.32	7.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.32	7.32				
	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				
	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。			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。				
	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	≤7.33万元	≤7.33万元	9	9	
			生均公用经费成本	≤7.33万元	≤7.33万元	9	9	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	=1010元/生/年	9	9	
	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	9	9	
			学生数量	=485人	=485人	9	9	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	9	8	财政拨付资金不及时
	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	9	9	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	9	9	
	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%	9	9	
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	济南市经九路小学		
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	0.63	0.63	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.63	0.63			
	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			
	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落实。			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落实。			

	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	≤0.63万元	0.63万元	9	9	
			家庭经济困难非寄宿生补助成本	≤0.63万元	0.63万元	9	9	
			家庭经济困难非寄宿生补助单位成本	=800元/生/年	=800元/生/年	9	9	
	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	9	9	
			家庭困难学生人数	=24人	=24人	9	9	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	9	9	
	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	9	9	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	9	9	
	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%	9	8	部分家长未及时查收款项，误以为没有发放
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年市级教育发展资金（义务教育生活补助）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市经九路小学		
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	0.05	0.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.05	0.05			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《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。			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。			

	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	≤0.05万元	0.5万元	10	10	
			家庭经济困难非寄宿生补助成本	≤0.05万元	0.5万元	10	10	
			家庭经济困难非寄宿生补助单位成本	=800元/生/年	=800元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育生活补助人次	≥29人次	≥29人次	10	10	
		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	资金拨付及时率	=100%	=100%	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	10	10	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	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%	93%	10	9	部分家长未及时查看款项，误以为没有发放
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：								

济南市经九路小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

在2025绩效目标评价中，我校开展了保障机制类、学生资助类、改善办学类等22个项自评项目。根据财政局相关要求对以上项目设定了绩效考核目标。其中预算总金额为102.7万元，支出总金额为26.5万元，剩余金额为76.2万元。在整个绩效目标实施过程中，我校开展合理化决策活动，定期召开工作会议，预算绩效管理工作小组负责我校预算绩效管理具体实施工作。学校通过以上项目，排除了安全隐患，改变了办学环境，提高了办学质量，为社区群众提供优质均衡的教育资源。为学生提供免费校服和作业本，得到社会、家长和学生的好评。济南市经九路小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。实施六年义务教育。学校执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。

二、自评结果概述

1 效益指标完成情况分析

在2025年所有参加绩效评价的22个项目中，5个项目自评等级为优，17个项目自评等级为中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度在进一步提升，同时学校加强对外宣传力度，利用微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力，学校关注度进一步提升。以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；合理配置教育资源，提高办学效益。同时让生态教育、绿色教育深入课堂，让所有的学生都了解生态活动，了解生存环境，懂得环保知识，知晓大自然对人类的重要性，渗透“生态教育”，倡导节能环保，低碳生活。

2 满意度指标完成情况分析

在上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口

碑，社会满意度不断提高，学校美誉度持续攀升，家长和学生满意度95%。通过项目的实施，营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀。

济南市经九路小学在2025年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况较好，产生了较好的社会效益。

三、下一步工作措施

依据教育事业发展和市中区教体局发展规划，学校成立预算绩效管理领导小组，负责制定我校预算绩效管理实施细则、工作规程等。由校长、党支部书记担任组长，总务主任为小组成员。预算绩效管理工作小组，由总务主任担任组长，教务主任、固定资产管理人员为组员，负责我校预算绩效管理具体实施工作。

下一步改进的措施:

1、主动构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，充分体现预算编制的重要性，不断提高预算编制的合理性和适用性。

2、认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。