2025年度济南市经五路小学决算

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）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，培养高素质的国家栋梁、社会主义建设者和接班人。

（二）负责九年义务教育小学阶段学生教育教学工作。

（三）坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、安全保卫部、后勤保障部、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：济南市经五路小学　　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	5,028.16	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	5,028.16
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	5,028.16	**本年支出合计**	58	5,028.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,028.16	**总计**	62	5,028.16

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：济南市经五路小学　　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	5,028.16	5,028.16					
205	教育支出	5,028.16	5,028.16					
20502	普通教育	3,499.04	3,499.04					
2050202	小学教育	3,472.37	3,472.37					
2050299	其他普通教育支出	26.66	26.66					
20509	教育费附加安排的支出	35.60	35.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.60	35.60					
20599	其他教育支出	1,493.52	1,493.52					
2059999	其他教育支出	1,493.52	1,493.52					

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：济南市经五路小学　　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	5,028.16	4,860.44	167.72			
205	教育支出	5,028.16	4,860.44	167.72			
20502	普通教育	3,499.04	3,367.08	131.96			
2050202	小学教育	3,472.37	3,341.68	130.70			
2050299	其他普通教育支出	26.66	25.40	1.26			
20509	教育费附加安排的支出	35.60		35.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.60		35.60			
20599	其他教育支出	1,493.52	1,493.36	0.16			
2059999	其他教育支出	1,493.52	1,493.36	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：济南市经五路小学　　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	5,028.16	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	5,028.16	5,028.16		
	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	5,028.16	本年支出合计	59	5,028.16	5,028.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,028.16	总计	64	5,028.16	5,028.16		

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：济南市经五路小学　　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	5,028.16	4,860.44	167.72
205	教育支出	5,028.16	4,860.44	167.72
20502	普通教育	3,499.04	3,367.08	131.96
2050202	小学教育	3,472.37	3,341.68	130.70
2050299	其他普通教育支出	26.66	25.40	1.26
20509	教育费附加安排的支出	35.60		35.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.60		35.60
20599	其他教育支出	1,493.52	1,493.36	0.16
2059999	其他教育支出	1,493.52	1,493.36	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：济南市经五路小学　　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	4,382.58	302	商品和服务支出	237.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	943.82	30201	办公费	51.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,113.64	30204	手续费		310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费	39.80	30205	水费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.53	30207	邮电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.50	30209	物业管理费	34.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.84	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	21.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.01	30213	维修（护）费	63.01	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	358.52	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	231.66	30216	培训费	2.76	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	171.41	30218	专用材料费	7.78	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	22.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30226	劳务费	30.03	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	26.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.77	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	0.16	30231	公务用车运行维护费	1.00	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	35.15	30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		4,614.23	公用经费合计					246.21

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：济南市经五路小学　　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：济南市经五路小学　　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：济南市经五路小学　　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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,028.16万元。与2024年相比，收、支总计各增加442.35万元，增长9.65%。主要是本年度学生人数增加，公用经费预算增加，相应收支增加。

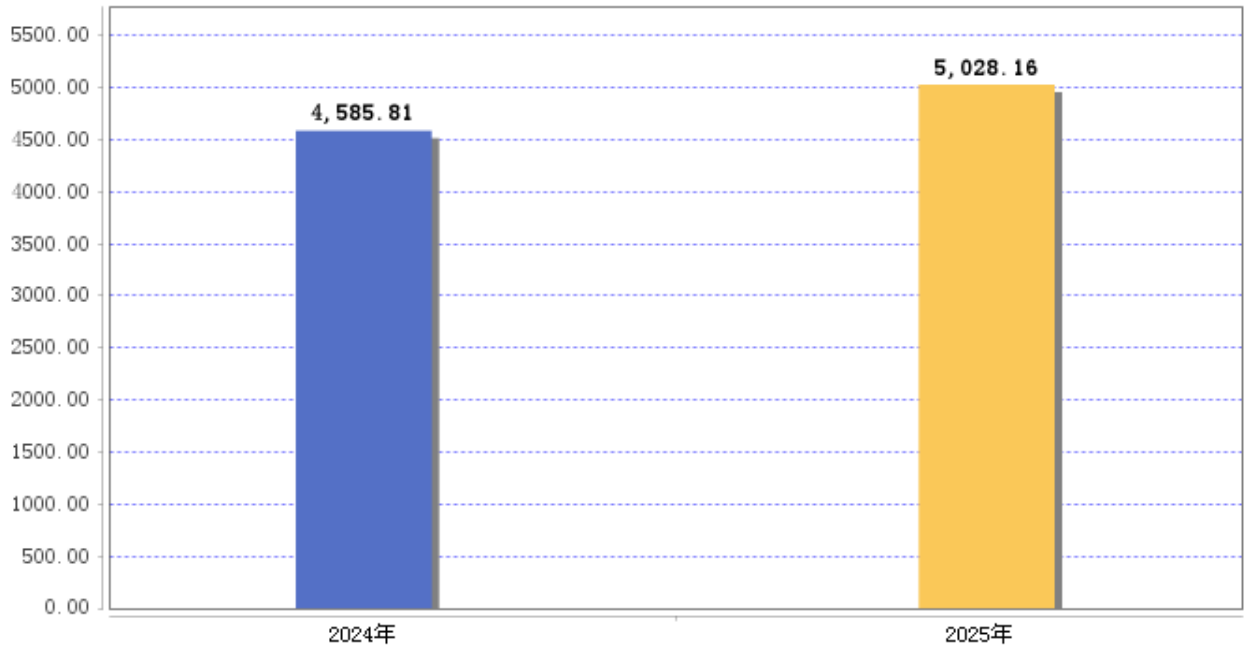


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,028.16万元，其中：财政拨款收入5,028.16万元，占100%。

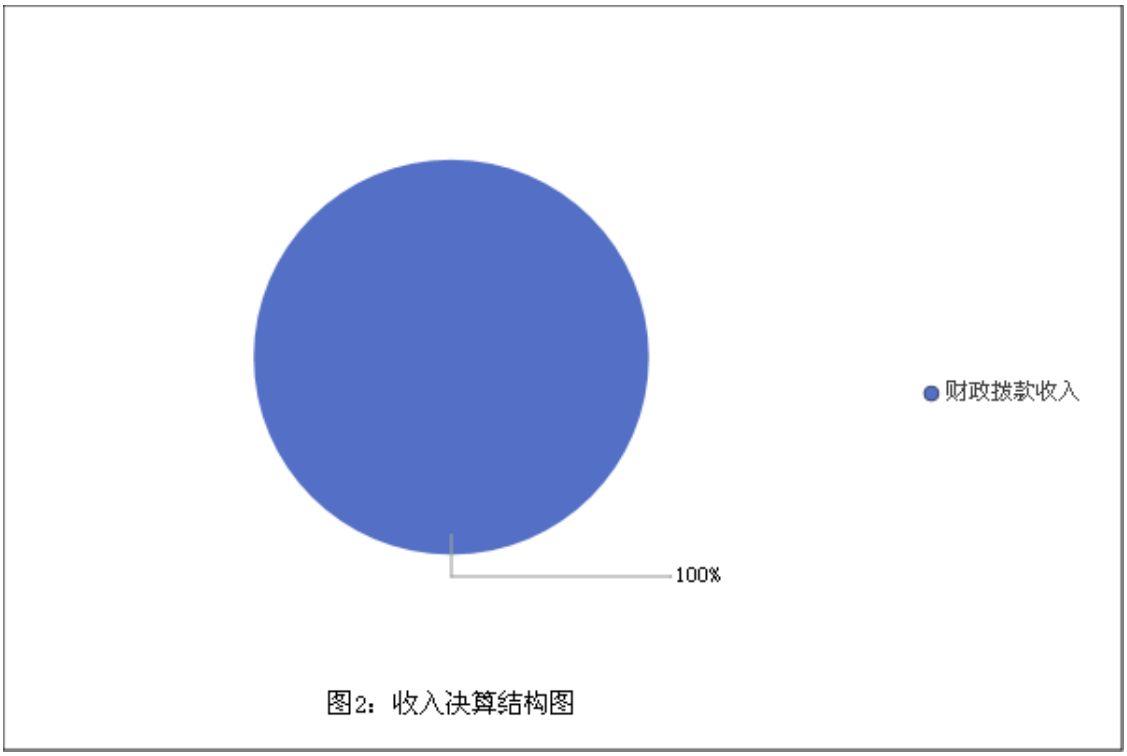


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,028.16万元。与2024年度相比，增加442.35万元，增长9.65%。主要是本年度学生人数增加，公用经费预算增加，相应收入增加。

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5,028.16万元，其中：基本支出4,860.44万元，占

96.66%；项目支出167.72万元，占3.34%。

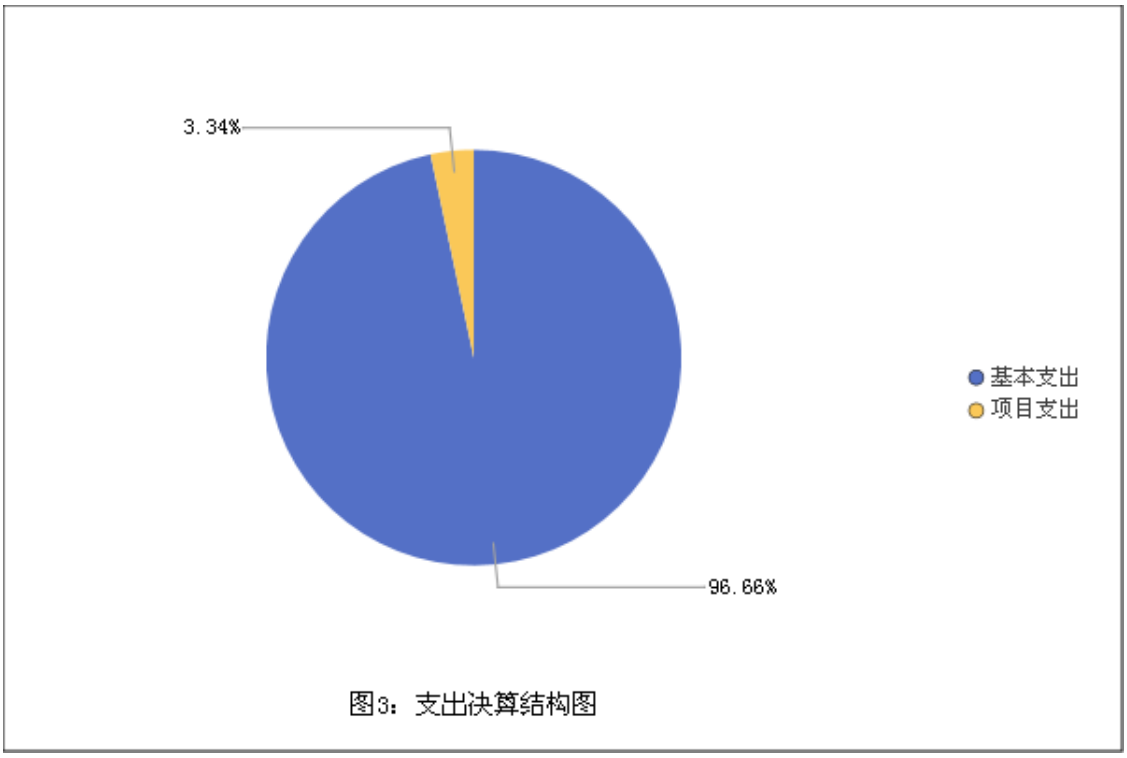


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,860.44万元。与2024年度相比，增加429.75万元，增长9.7%。主要是本年度学生人数增加，公用经费预算增加，相应支出增加。

2.项目支出167.72万元。与2024年度相比，增加12.61万元，增长8.13%。主要是本年度学生人数增加，上级公用经费预算增加，相应支出增加。

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5,028.16万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加442.35万元，增长9.65%。主要是本年度学生人数增加，公用经费预算增加，相应收支增加。

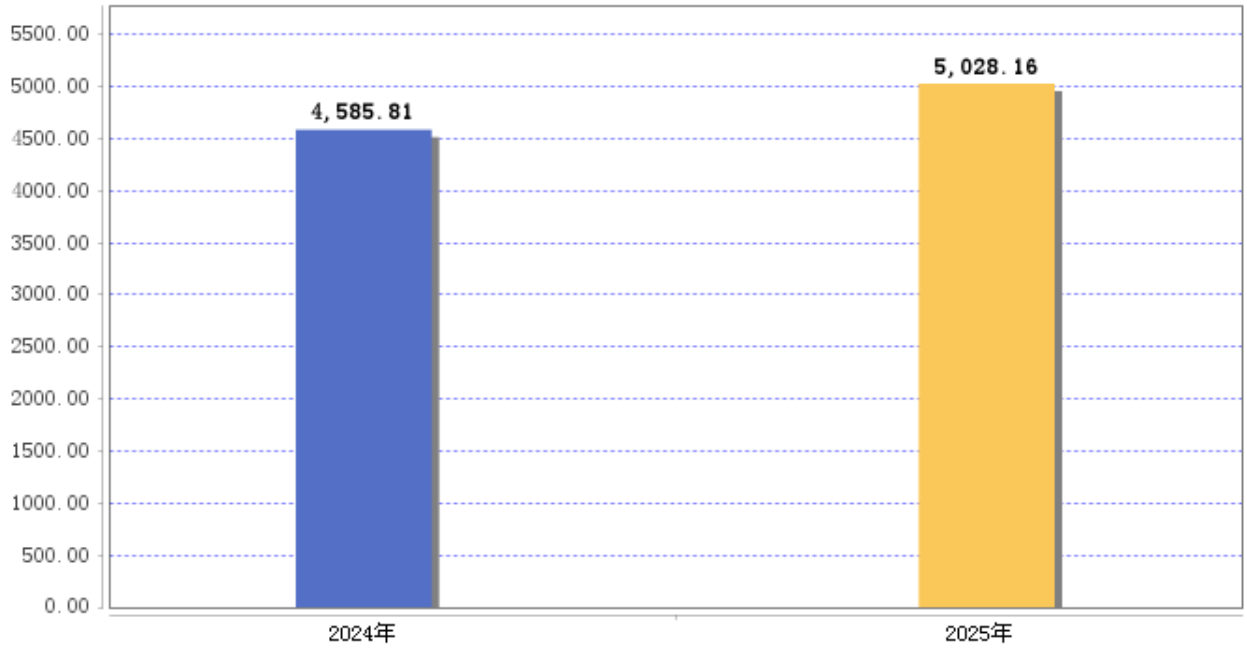


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育教学、校园运维、学生保障等重点支出，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，主要是：小学教育，2025年度决算数为3472.37万元，占财政拨款支出总额的69.06%，主要用于教职工人员工资、津贴补贴、学校日常运转、校舍及教学设备维护、校园安全保障、教育教学活动开展等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,028.16万元，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442.35万元，增长

9.65%。主要是本年度学生人数增加，公用经费预算增加，相应收支增加。

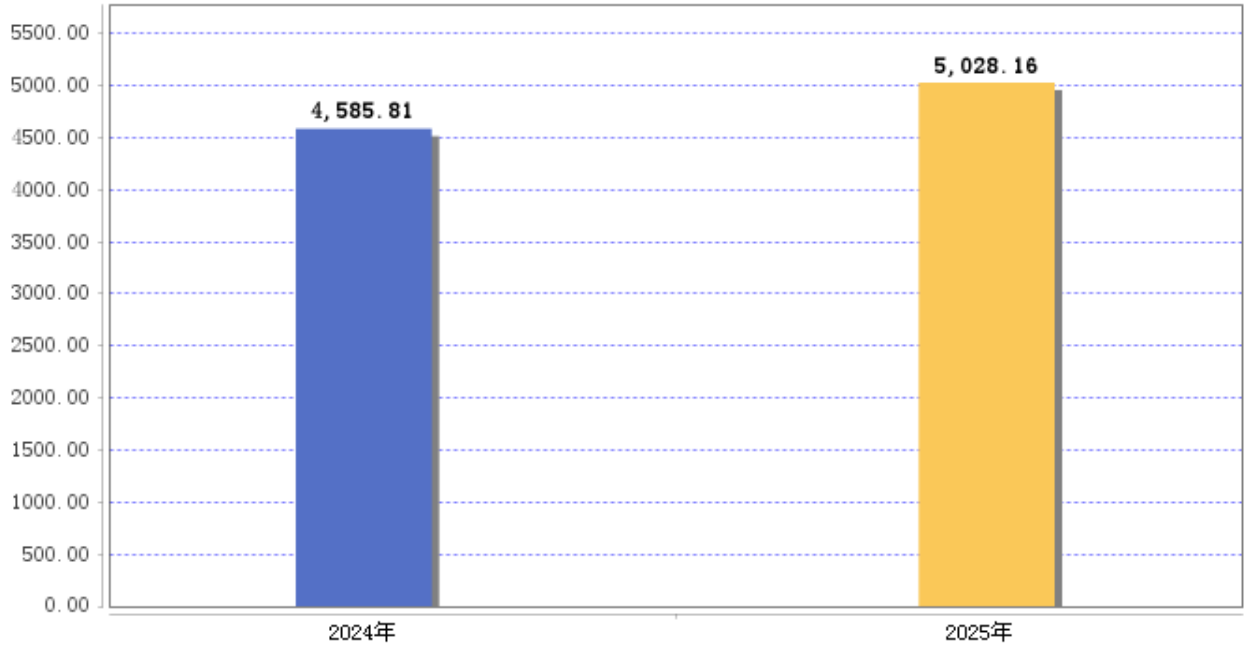


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,028.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,028.16万元，占100%。

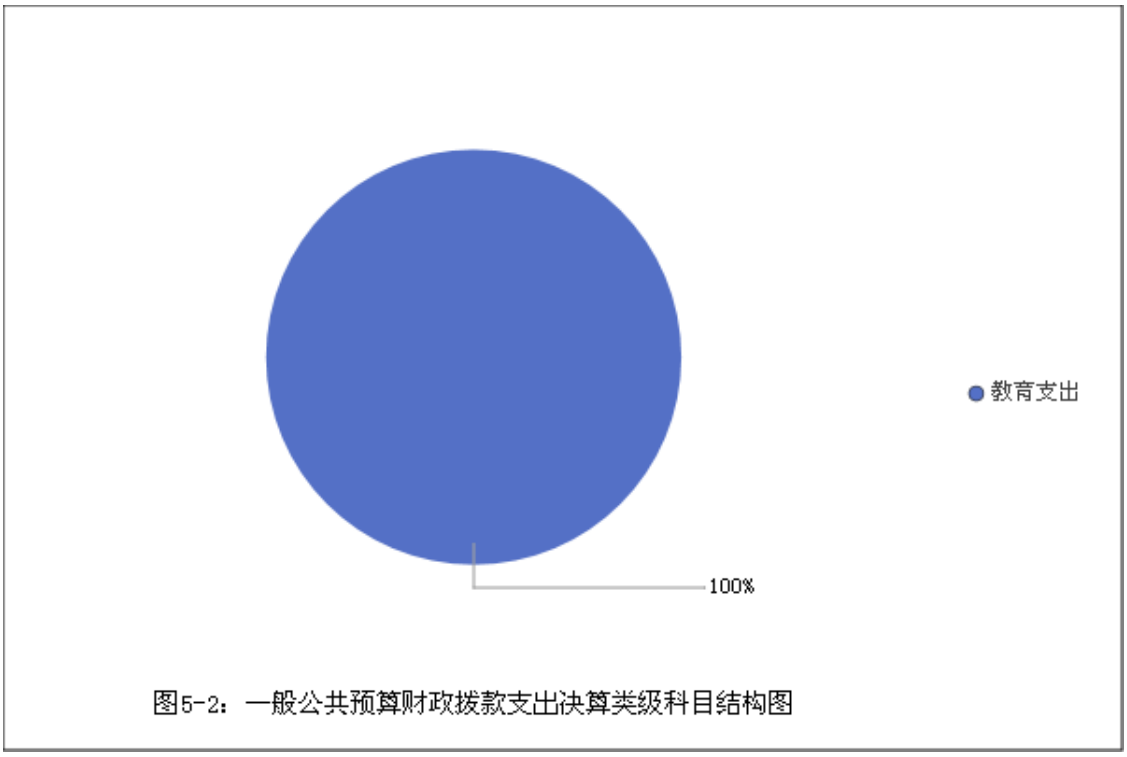


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,826.38万元，支出决算为5,028.16万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有追加的年度事业人员绩效奖经费及中央、省、市级公用经费预算指标。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,554.3万元，支出决算为3,472.37万元，完成年初预算的97.69%。主要原因是本年度财政资金紧张，班主任费及教职工额外工作绩效奖励未批复未支付。

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45.25万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的58.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政资金紧张，区级项目资金未批复未支付。

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222.16万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的16.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政资金紧张，区级项目资金未批复未支付。

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1,004.49万元，支出决算为1,493.52万元，完成年初预算的148.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有追加的年度事业人员绩效奖经费支出。

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4,860.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,614.23万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费246.21万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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1万元，支出决算为1万元，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1万元，支出决算为1万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市经五路小学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1万元，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，济南市经五路小学单位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56.31万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.46万元。授予中小企业合同金额56.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.31万元，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%，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27个，涉及预算资金498.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位不涉及重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市经五路小学2025年度区级预算项目绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，项目产出、效益基本达到年初设定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行进度不均衡等问题。

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（省级）-小学公用经费”“追加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（省级）-小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.66分。全年预算数为27.12万元，执行数为26.19万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于补充学校公用经费，落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，促进教育事业发展。师生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：预算执行动态监控精细化程度不足，对各项明细开支预判不够，未能做到全年均匀统筹使用。下一步改进措施：常态化落实绩效运行监控，及时发现资金使用短板，进一步提升公用经费使用效益。

2.追加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16.87万元，执行数为16.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于补充学校公用经费，落实义务教育经费保障机制，保障义

务教育学校正常运转，促进了教育事业发展。师生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：中央下达补助资金到位时间较晚，前期来不及统筹安排全年规划；项目绩效指标设置偏宏观，细化、量化程度有待提升。下一步改进措施：收到上级补助资金后第一时间研判用途，快速制定资金使用方案；进一步细化绩效指标，将耗材采购、校舍维保等内容设置可量化产出指标，做实绩效全过程管理。

3.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90.53分。全年预算数为217.5万元，执行数为11.6万元，完成预算的5.33%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。8个项目分别为国家教育考试标准化考点项目、微机室改造项目、智慧化校园工程项目、亮眼工程项目、课桌椅采购项目、空调采购项目、学生校服采购项目、速印机等其他项目。教育滚动资金预算金额217.5万元，其中国家教育考试标准化考点项目45.5万元、微机室改造项目30万元、智慧化校园工程项目15.81万元、亮眼工程项目7.11万元、课桌椅采购项目31.52万元、空调采购项目10.5万元、学生校服采购项目23.91万元、速印机等其他项目53.15万元。资金使用率100%，保障各项工作及时完成。健全学校教育保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金支付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，尽快将项目资金全部支付完毕。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于反映其他用于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）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映教育费附加安排用于其他教育费附加安排的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市经五路小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	济南市经五路小学	90.00	优
2	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	济南市经五路小学	90.00	优
3	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	济南市经五路小学	98.00	优
4	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市经五路小学	88.00	良
5	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市经五路小学	98.00	优
6	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市经五路小学	90.00	优
7	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	济南市经五路小学	90.00	优
8	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市经五路小学	90.00	优
9	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）	济南市经五路小学	98.00	优
10	学生保障类	济南市经五路小学	90.00	优
11	改善办学条件类	济南市经五路小学	90.00	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市经五路小学	98.00	优
13	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南市经五路小学	99.66	优

14	2025 年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市经五路小学	98.00	优
15	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	济南市经五路小学	98.00	优
16	2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市经五路小学	94.28	优
17	2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	济南市经五路小学	90.00	优
18	2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市经五路小学	90.00	优
19	2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市经五路小学	90.00	优
20	调整 2024 年中央级、省级、市级小学公用经费	济南市经五路小学	98.00	优
21	追加 2025 年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市经五路小学	98.00	优
22	追加 2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市经五路小学	90.00	优
23	追加 2025 年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市经五路小学	98.00	优
24	追加 2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市经五路小学	90.00	优
25	追加 2025 年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市经五路小学	90.00	优
26	2025 年市级教育发展资金（改善办学条件）	济南市经五路小学	90.00	优
27	教育滚动资金	济南市经五路小学	90.53	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济南市经五路小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87900911</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</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>-</td><td>27.12</td><td>26.19</td><td>10</td><td>96.57%</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>-</td><td>27.12</td><td>26.19</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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="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">资金全部用于补充学校公用经费，落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，促进教育事业发展。学生及家长满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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
（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>总成本</td><td>≤27.13万元</td><td>26.19万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费成本</td><td>≤27.13万元</td><td>26.19万元</td><td>3</td><td>3</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/生/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付学校数量</td><td>=1所</td><td>1所</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>
<tr><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>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><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>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.66</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	追加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		
项目实施单位	济南市经五路小学			联系电话	87900911		
项目资金（万元）		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	-	16.87	16.87	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	-	16.87	16.87	-		-
	上年结转资金	-	-	-	-		-
	其他资金	-	-	-	-		-
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（中央级）-小学公用经费16.87万元，主要用于补充学校公用经费，落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，促进教育事业发展。本项目自8月起12月止，让师生满意度达到95%以上。			资金全部用于补充学校公用经费，落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，促进了教育事业发展。师生及家长满意度达到95%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	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	总成本	≤16.87万元	16.87万元	4	4	
			生均公用经费成本	≤16.87万元	16.87万元	3	3	
			生均公用经费单位成本	＝1010元/生/年	＝1010元/生/年	3	3	
	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	10	10	
			开展项目数量	≥1个	1个	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	
		社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	13	有待进一步提高
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	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%	5	5	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**98.00**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	教育滚动资金			主管部门	教育系统		
项目实施单位	济南市经五路小学			联系电话	87900911		
项目资金（万元）		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	217.5	217.5	11.6	10	5.33%	0.53
	其中：当年财政拨款	217.5	217.5	11.6			
	上年结转资金	-	-	-	-		-
	其他资金	-	-	-	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。8个项目分别为国家教育考试标准化考点项目、微机室改造项目、智慧化校园工程项目、亮眼工程项目、课桌椅采购项目、空调采购项目、学生校服采购项目、速印机等其他项目。教育滚动资金预算金额217.5万元，其中国家教育考试标准化考点项目45.5万元、微机室改造项目30万元、智慧化校园工程项目15.81万元、亮眼工程项目7.11万元、课桌椅采购项目31.52万元、空调采购项目10.5万元、学生校服采购项目23.91万元、速印机等其他项目53.15万元。资金使用率100%，保障各项工作及时完成。健全学校教育保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度90%以上。			资金用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。8个项目分别为国家教育考试标准化考点项目、微机室改造项目、智慧化校园工程项目、亮眼工程项目、课桌椅采购项目、空调采购项目、学生校服采购项目、速印机等其他项目。教育滚动资金预算金额217.5万元，其中国家教育考试标准化考点项目45.5万元、微机室改造项目30万元、智慧化校园工程项目15.81万元、亮眼工程项目7.11万元、课桌椅采购项目31.52万元、空调采购项目10.5万元、学生校服采购项目23.91万元、速印机等其他项目53.15万元。资金使用率100%，保障各项工作及时完成。健全学校教育保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度达到95%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	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	项目总成本	≤217.5万元	11.6万元	1	1	
			国家教育考试标准化考点项目成本	≤45.50万元	45.50万元	1	1	
			微机室改造项目	≤30.00万元	30.00万元	1	1	
			智慧化校园工程项目	≤15.81万元	15.81万元	1	1	
			亮眼工程项目	≤7.11万元	7.11万元	1	1	
			课桌椅等采购项目	≤31.52万元	31.52万元	1	1	
			空调采购项目成本	≤10.50万元	10.50万元	1	1	
			校服采购项目成本	≤23.91万元	23.91万元	1	1	
			速印机等其他项目采购成本	≤53.15万元	53.15万元	0.5	0.5	
			国家教育考试标准化考点考场项目标准	≤1.69万元/考场	1.69万元/考场	0.5	0.5	
			空调采购项目标准	≤0.62万元/台	0.62万元/台	0.5	0.5	
			课桌椅项目成本标准	≤0.05万元/套	0.05万元/套	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	支付2022年欠款项目数	≥8个	8个	5	5	
			新增国家教育考试标准化考场数量	≥27个	27个	5	5	
			空调采购数量	≥18台	18台	5	5	
			购置课桌椅数量	=1宗	1宗	5	5	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	100%	5	5	
			设备质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备投入使用及时率	=100%	100%	5	5	
			项目合同完成及时率	=100%	100%	5	5	
		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	10	10	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**90.53**					