2025年度济南市六里山小学单位决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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3个职能处室，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：济南市六里山小学　　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	893.61	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	893.61
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	893.61	**本年支出合计**	58	893.61
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	893.61	**总计**	62	893.61

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：济南市六里山小学　　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	893.61	893.61					
205	教育支出	893.61	893.61					
20502	普通教育	653.22	653.22					
2050202	小学教育	653.13	653.13					
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.09					
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050903	城市中小学校舍建设	0.85	0.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.15	1.15					
20599	其他教育支出	238.39	238.39					
2059999	其他教育支出	238.39	238.39					

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：济南市六里山小学　　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	893.61	859.26	34.35			
205	教育支出	893.61	859.26	34.35			
20502	普通教育	653.22	620.87	32.35			
2050202	小学教育	653.13	620.79	32.35			
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.09				
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050903	城市中小学校舍建设	0.85		0.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.15		1.15			
20599	其他教育支出	238.39	238.39				
2059999	其他教育支出	238.39	238.39				

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：济南市六里山小学　　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	893.61	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	893.61	893.61		
	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	893.61	本年支出合计	59	893.61	893.61		
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	893.61	总计	64	893.61	893.61		

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：济南市六里山小学　　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	893.61	859.26	34.35
205	教育支出	893.61	859.26	34.35
20502	普通教育	653.22	620.87	32.35
2050202	小学教育	653.13	620.79	32.35
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.09	
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.85		0.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.15		1.15
20599	其他教育支出	238.39	238.39	
2059999	其他教育支出	238.39	238.39	

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：济南市六里山小学　　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	729.35	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.04	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.17	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.08	30204	手续费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	5.94	30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.27	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	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	4.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.18	30213	维修（护）费	2.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.49	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	103.62	30216	培训费		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	77.96	30218	专用材料费	0.15	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	8.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	3.99	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	16.66	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		832.97	公用经费合计					26.29

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：济南市六里山小学　　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：济南市六里山小学　　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：济南市六里山小学　　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893.61万元。与2024年相比，收、支总计各增加18.41万元，增长2.1%。主要是教师工资提高，人员经费提高。

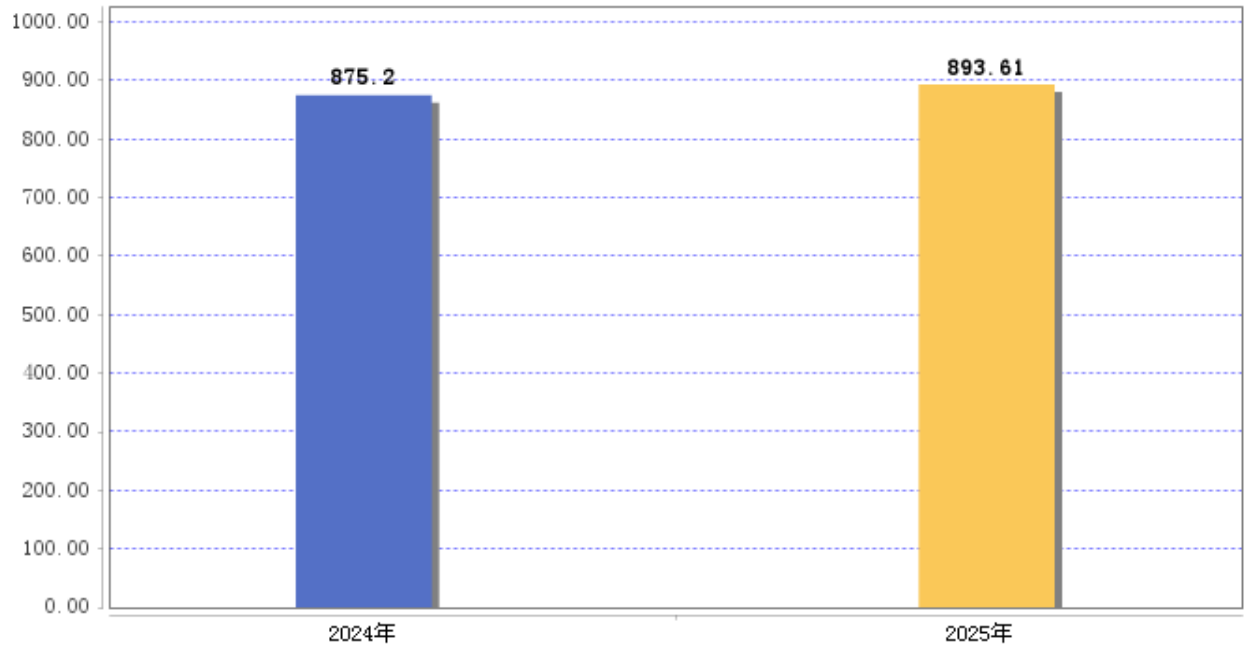


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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893.61万元，其中：财政拨款收入893.61万元，占100%。

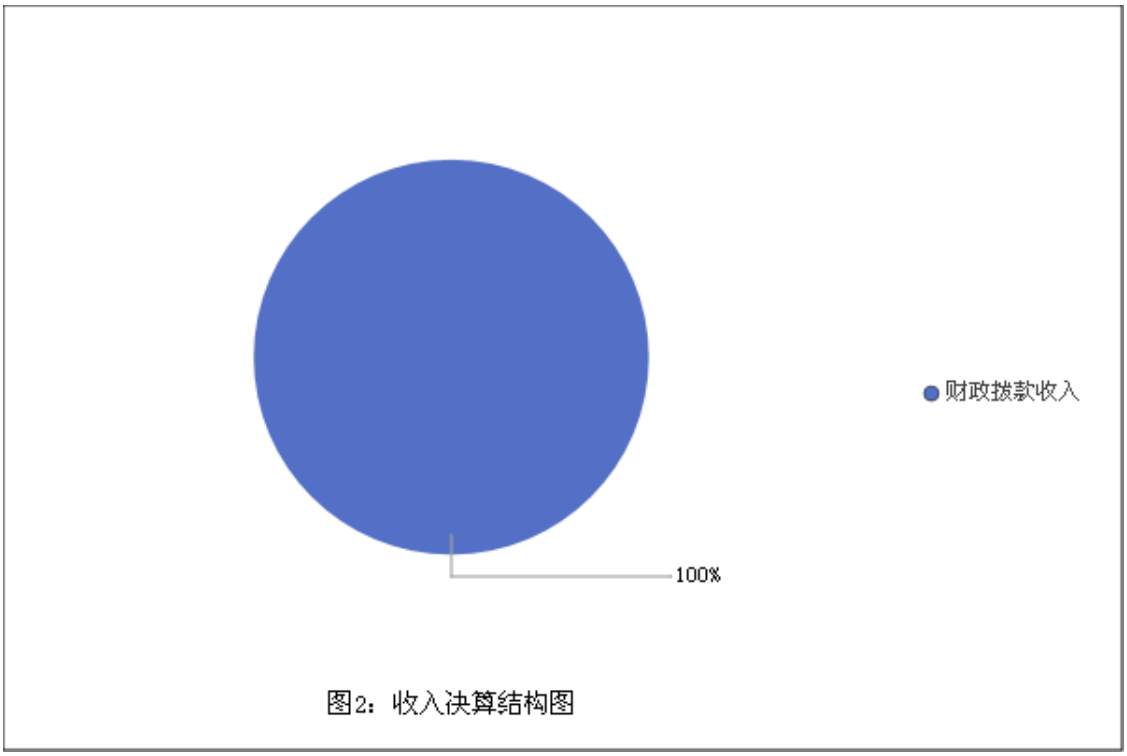


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入893.61万元。与2024年度相比，增加18.41万元，增长2.1%。主要是教师工资提高，人员经费提高。

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%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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893.61万元，其中：基本支出859.26万元，占96.16%；项目支出34.35万元，占3.84%。

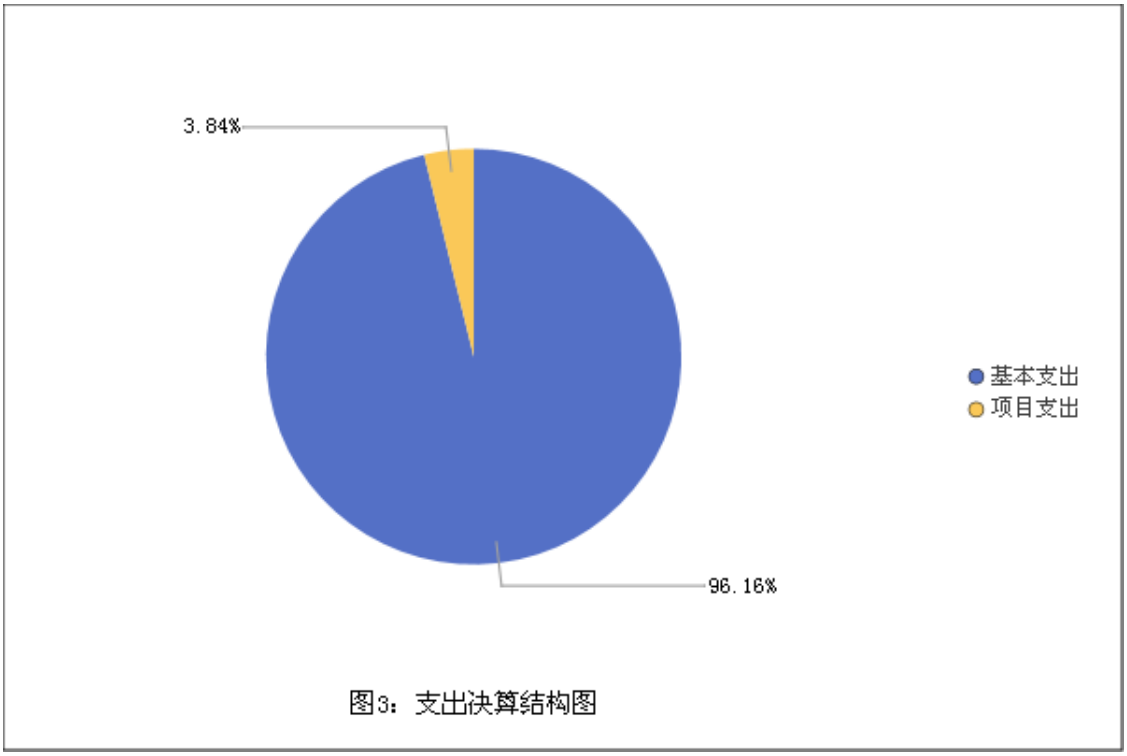


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出859.26万元。与2024年度相比，增加13.85万元，增长1.64%。主要是教师工资提高，人员经费提高。

2.项目支出34.35万元。与2024年度相比，增加4.55万元，增长15.27%。主要是新增校园开放项目。

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%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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893.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.41万元，增长2.1%。主要是教师工资提高，人员经费提高。

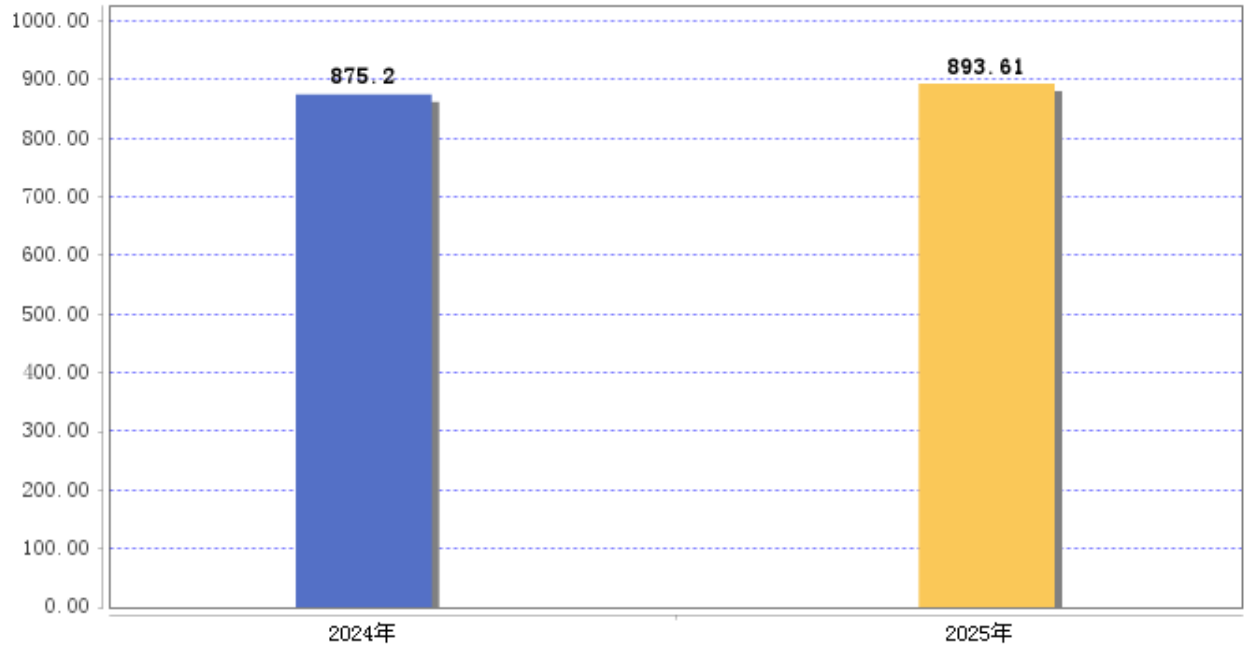


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障小学教育、其他教育支出、教育费附加安排的支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，全部为教育方面的支出，主要是：2050202小学教育，2025年度决算数为653.13万元，占财政拨款支出总额的73.09%，主要用于学校日常公用经费及人员支出；2059999其他教育支出，2025年度决算数为653.13万元，占财政拨款支出总额的26.68%，

主要用于缴纳五险。

（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893.61万元，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18.41万元，增长2.1%。主要是教师工资提高，人员经费提高。

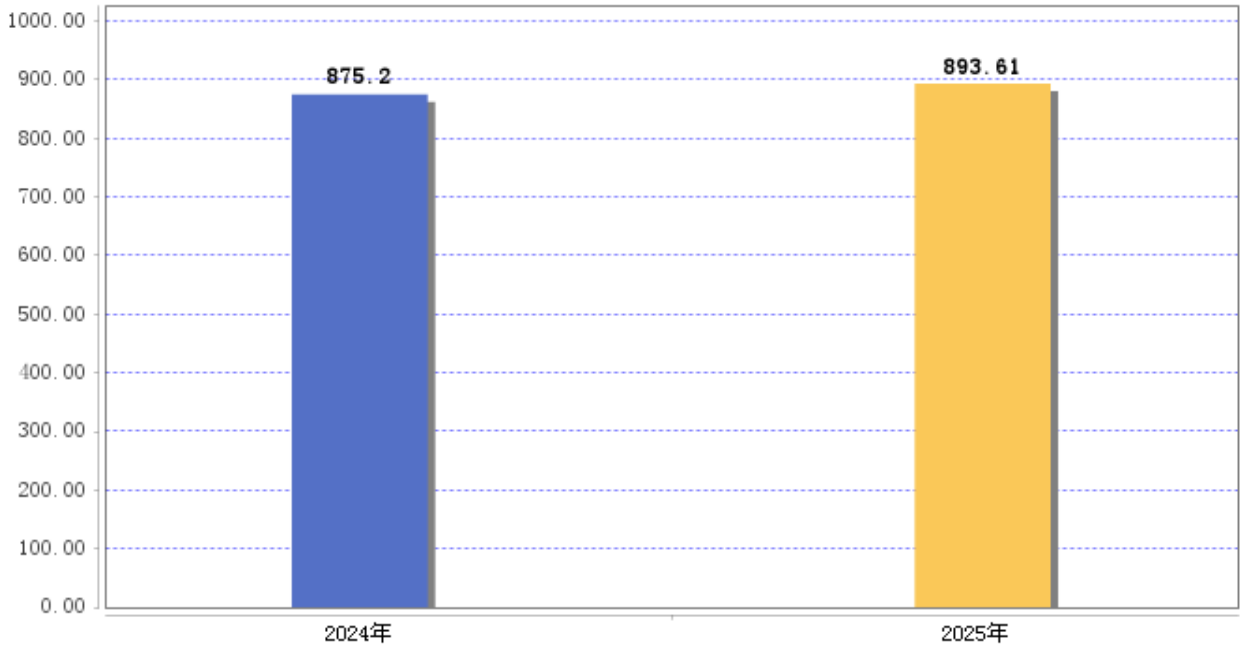


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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893.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出893.61万元，占100%。

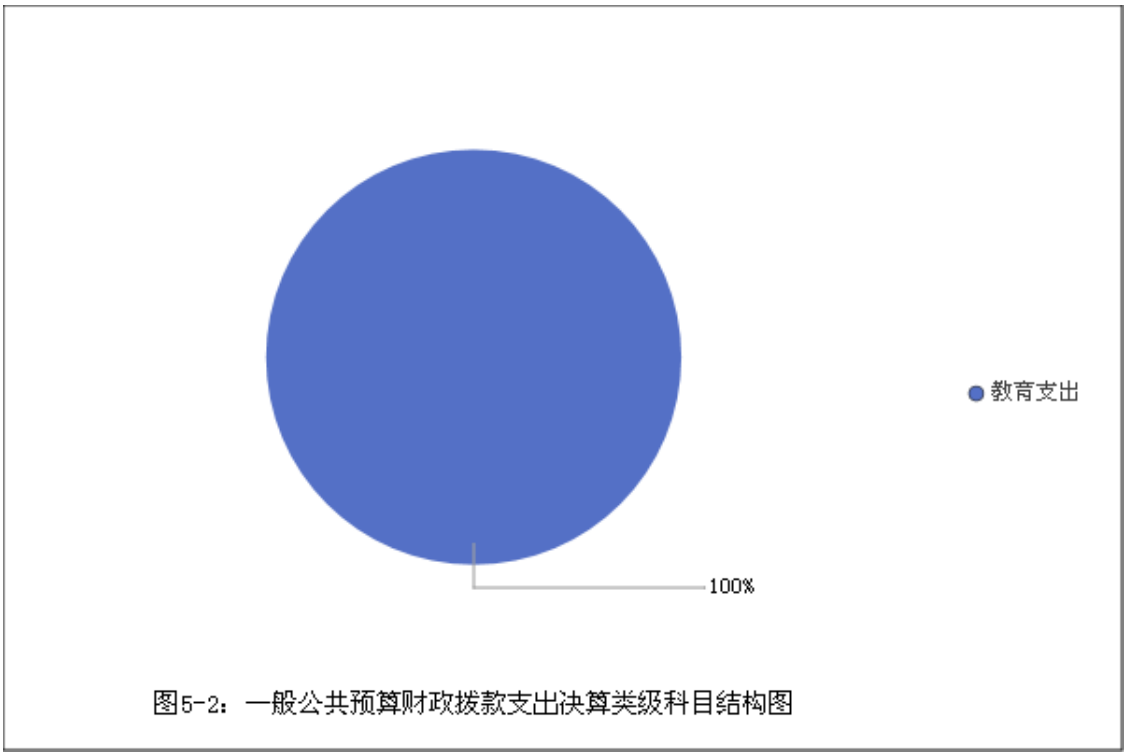


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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772.31万元，支出决算为893.61万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的人员经费及年中国家、省、市各级拨付的公用经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为511.91万元，支出决算为653.13万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖等人员经费及年中国家、省、市各级拨付的公用经费。

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5.41万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的1.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，部分项目未支付。

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17万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，部分项目未支付。

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18.53万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的6.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，部分项目未支付。

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219.4万元，支出决算为238.39万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休教师一次性补贴及去世教师抚恤金。

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859.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费832.97万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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3.59万元，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3.59万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占授予中小企业合同金额的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18个，涉及预算资金92.27万元，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。济南市六里山小学2025年度区级预算项目绩效自评的18个项目中，12个项目自评等级为“优”，6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，学校办学水平得到提升，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，以及改善办学条件类、学生保障类等3个项目的绩效自评表。

1.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90.5分。全年预算数为17.06万元，执行数为0.85万元，完成预算的4.98%。项目绩效目标完成情况：已完成的提升改造学校操场，验收合格，充分利用各项教学设施，提升办学条件，使师生满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分资金未支付。下一步改进措施：将积极筹措资金，加快资金的拨付。

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5.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学校已按时完成作业本和学校校服的购买及发放，所购置物品均及时、质量合格，健全了“三免一送”管理机制，使得学生满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分资金未支付。下一步改进措施：将积极筹措资金，加快资金的拨付。

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90.64分。全年预算数为18万元，执行数为1.15万元，完成预算的6.39%。项目绩效目标完成情况：设备已购置并安装完成，验收合格。提升了办学条件，健全了后期管理维护机制。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分资金未支付。下一步改进措施：将积极筹措资金，加快资金的拨付。

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。无

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市六里山小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市六里山小学	80.00	良
2	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市六里山小学	80.00	良
3	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市六里山小学	80.00	良
4	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市六里山小学	99.00	优
5	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南市六里山小学	99.00	优
6	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	济南市六里山小学	99.00	优
7	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市六里山小学	99.00	优
8	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市六里山小学	80.00	良
9	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	济南市六里山小学	99.00	优
10	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市六里山小学	98.96	优
11	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市六里山小学	80.00	良
12	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市六里山小学	80.00	良
13	2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	济南市六里山小学	99.00	优

14	2025年校园免费开放资金	济南市六里山小学	90.00	优
15	2025年市级教育发展资金（体卫艺发展专项）	济南市六里山小学	90.00	优
区本级项目支出绩效自评				
1	学生保障类	济南市六里山小学	90.00	优
2	改善办学条件类	济南市六里山小学	90.50	优
3	教育滚动资金	济南市六里山小学	90.64	优

2025年度济南市六里山小学
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为落实城乡义务教育经费保障机制政策，规范各级教育专项资金使用，保障学校正常办学、落实学生惠民政策、提升教育教学质量，上级财政拨付中央、省、市、区各级义务教育专项补助资金。学校依规开展资金使用及绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益。

2.项目内容

本次评价涵盖学校2025年各级教育专项资金，包含义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、作业本费减免、校园免费开放、体卫艺专项、区本级学生保障、办学条件改善及教育滚动资金等18个项目，全面覆盖学校办学保障、学生资助、教育提质、校园服务等工作。

3.组织实施

学校实行校长负责制，各职能部门分工落实。严格执行财政资金管理办法，所有资金实行专款专用、专项核算，支出流程规范、资料归档完整，按要求有序推进项目实施及年度绩效自评工作。

4.资金投入和使用情况

本年度学校共使用各级教育专项资金18项，含对下转移支付项目15项、区本级项目3项。资金均及时足额到位，使用合规，无截留、挤占、挪用情况，有效保障了学校日常办学、学生资助、办学条件改善及专项教育工作开展。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

规范专项资金管理使用，落实义务教育保障政策，夯实办学基础、保障学生权益、提升办学质量，充分发挥财政资金效益，推动学校义务教育优质均衡发展。

2.年度绩效目标

一是严格规范资金使用，做到合规高效、全程可溯；二是保障学校日常教学运转，持续改善办学条件；三是精准落实学生资助、免作业本费等惠民政策，实现应助尽助；四是推进体卫艺教育、校园开放等专项工作落地；五是完成年度绩效自评，持续优化资金管理水平。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在客观核查学校2025年各类教育专项资金的决策、实施、产出及效益情况，总结成效、查摆问题、落实整改，进一步规范资金管理、提升资金使用效能。评价对象为本次18项各级教育专项资金，覆盖项目实施、资金使用、绩效产出、社会效益全流程。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价采用财政通用百分制指标体系，分为决策、过程、产出、效益四大维度，通过量化打分、逐项核查，客观评价项目实施及资金使用成效。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	19.2	96%
2.过程	30	27.9	93%
3.产出	30	26.4	88%
4.效益	20	18.8	94%
综合绩效	100	92.3	92.3%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.决策管理规范。所有项目立项合规、目标清晰、资金分配合理，贴合学校办学实际需求。

2.资金管控到位。严格落实专款专用，审批流程规范、账务清晰、资料齐全，资金使用安全合规。

3.项目产出扎实。有效保障学校日常运转，办学条件持续改善，学生资助政策全面落实，体卫艺教育、校园开放等专项工作有序开展，教育服务能力稳步提升。

4.实施效益良好。有效保障教育公平，提升学校办学质量，师生、家长满意度较高，社会效益良好。

（二）存在问题及原因分析

动态绩效管控有待加强。部分追加、调整类资金下达较晚，绩效目标动态调整、过程跟踪不够细致。

五、有关建议

1.细化台账管理。分类完善项目过程资料，补齐良好等次项目短板，提升项目实施精细化水平。

2.强化全过程管控。建立事前定目标、事中抓跟踪、事后抓整改的闭环机制，对追加、调整资金及时优化绩效目标与实施计划。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学生保障类			主管部门	教育系统		
项目实施单位	济南市六里山小学			联系电话	82703058		
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	5.94	5.94	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	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			
	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本，在新的学年达成169套校服数量的购买指标，免除作业本人数达到482以上，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%，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。			学校已按时完成作业本和学校校服的购买及发放，所购置物品均及时、质量合格，健全了“三免一送”管理机制，使得学生满意度达到了95%。但是因财政资金紧张，资金未全部支付。			

	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	≤5.938万元	≤5.938万元	2	2	
			学校校服补助成本	≤5.408万元	≤5.408万元	2	2	
			学生作业本补助成本	≤0.53万元	≤0.53万元	2	2	
			学生校服补助标准	＝320元/人	＝320元/人	2	2	
			一二年级学生作业本补助标准	＝15元/人	＝15元/人	1	1	
			三至六年级学生作业本补助标准	＝20元/人	＝20元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	享受减免校服学生数量	≥169套	≥169套	10	10	
			享受减免作业本学生数量	≥482人	≥482人	10	10	
		质量指标	项目保障学生覆盖率	＝100%	＝100%	4	4	
			作业本质量验收合格率	＝100%	＝100%	3	3	
			发放准确率	＝100%	＝100%	3	3	
		时效指标	校服发放及时率	＝100%	＝100%	5	5	
			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	
			免费校服发放率	＝100%	＝100%	5	5	
			学生着装规范性	＝100%	＝100%	5	5	
			义务教育巩固率	＝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	
			项目信息公示的情况	开展	开展	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**90.00**					
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年度区级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		
项目实施单位	济南市六里山小学			联系电话	82703058		
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	17.06	17.06	0.85	10	4.98%	0.5
	其中：当年财政拨款	17.06	17.06	0.85			
	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			
	为改善教学条件，提升改造1座学校操场，保证验收合格率为100%，并充分利用各教学设施，提升办学条件，科大讯飞项目，提高信息化教学水平，使师生满意度达95%以上。			已完成的提升改造学校操场，验收合格，充分利用各项教学设施，提升办学条件，使师生满意度达95%以上。因财政资金紧张，部分资金未支付。			

	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	≤17.06万元	0.85万元	3	3	
			校园提升工程项目成本	≤17万元	≤17万元	3	3	
			改造成本标准	≤470元/㎡	≤470元/㎡	2	2	
			信息科技教学用器材项目成本	≤0.06万元	≤0.06万元	2	2	
	产出指标	数量指标	提升改造校园操场数	＝1座	＝1座	10	10	
			操场改造面积	≥1600㎡	≥1600㎡	5	5	
			信息科技教学用器材项目数	＝1宗	＝1宗	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝100%	＝100%	5	5	
			校园提升工程验收合格率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	维修改造完工及时率	＝100%	＝100%	4	4	
			资金拨付及时性	及时	及时	3	3	
			教学器材采购及时率	＝100%	＝100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	提高	10	10	
			设施利用率	＝100%	＝100%	10	10	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**90.50**					
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：								

2025年度区级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		
项目实施单位	济南市六里山小学			联系电话	82703058		
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	18	18	1.15	10	6.39%	0.64
	其中：当年财政拨款	18	18	1.15			
	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			
	用于支付2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付，学校教学质量提升，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。			设备已购置并安装完成，验收合格。提升了办学条件，健全了后期管理维护机制，因财政资金紧张，项目支付部分资金。			

	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	≤18万元	≤18万元	2	2	
			多媒体设备项目成本	≤9万元	≤9万元	1	1	
			多媒体设备支出标准	≤2.46万元/套	≤2.46万元/套	1	1	
			空气净化设备项目成本	≤2万元	≤2万元	1	1	
			亮眼工程项目成本	≤1.5万元	≤1.5万元	1	1	
			创客设备项目成本	≤1.2万元	≤1.2万元	1	1	
			视频会议室项目成本	≤0.5万元	≤0.5万元	1	1	
			作业本费项目成本	≤0.5万元	≤0.5万元	1	1	
			校服费项目成本	≤3.3万元	≤3.3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	多媒体设备项目数量	＝7套	＝7套	3	3	
			空气净化设备数量	＝13套	＝13套	3	3	
			灯光改造工程改造教室及办公室数量	≥14间	≥14间	3	3	
			创客设备购置种类数量	＝3种	＝3种	3	3	
			视频会议设备购置数量	＝1套	＝1套	3	3	
			享受减免作业本学生数量	≥482人	≥482人	3	3	
			享受减免校服学生数量	≥103套	≥103套	3	3	
		质量指标	资金使用有效率	＝100%	＝100%	5	5	
			采购物品合格率	＝100%	＝100%	5	5	
			设备及系统使用率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	4	4	因财政资金紧张，资金未支付，下一步将积极争取资金，完成
	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	10	10	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**90.64**					
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：								