2025年度济南市南上山街小学决算

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,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。

2，负责九年义务教育小学阶段学生教育教学工作。

3，加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。

4，加强德育体系建设，落实全国德育工作会精神。

5,抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门。，分别是：教导处、总务处、 办公室、政教处、组织人事科。

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：济南市南上山街小学　　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	3,288.15	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	3,288.15
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	3,288.15	**本年支出合计**	58	3,288.15
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	3,288.15	**总计**	62	3,288.15

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：济南市南上山街小学　　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	3,288.15	3,288.15					
205	教育支出	3,288.15	3,288.15					
20502	普通教育	2,626.09	2,626.09					
2050202	小学教育	2,577.60	2,577.60					
2050299	其他普通教育支出	48.49	48.49					
20509	教育费附加安排的支出	20.31	20.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.31	20.31					
20599	其他教育支出	641.75	641.75					
2059999	其他教育支出	641.75	641.75					

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：济南市南上山街小学　　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	3,288.15	3,141.62	146.53			
205	教育支出	3,288.15	3,141.62	146.53			
20502	普通教育	2,626.09	2,500.19	125.90			
2050202	小学教育	2,577.60	2,476.19	101.41			
2050299	其他普通教育支出	48.49	24.00	24.49			
20509	教育费附加安排的支出	20.31		20.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.31		20.31			
20599	其他教育支出	641.75	641.43	0.32			
2059999	其他教育支出	641.75	641.43	0.32			

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：济南市南上山街小学　　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	3,288.15	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	3,288.15	3,288.15		
	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	3,288.15	本年支出合计	59	3,288.15	3,288.15		
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	3,288.15	总计	64	3,288.15	3,288.15		

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：济南市南上山街小学　　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	3,288.15	3,141.62	146.53
205	教育支出	3,288.15	3,141.62	146.53
20502	普通教育	2,626.09	2,500.19	125.90
2050202	小学教育	2,577.60	2,476.19	101.41
2050299	其他普通教育支出	48.49	24.00	24.49
20509	教育费附加安排的支出	20.31		20.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.31		20.31
20599	其他教育支出	641.75	641.43	0.32
2059999	其他教育支出	641.75	641.43	0.32

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：济南市南上山街小学　　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	2,800.75	302	商品和服务支出	140.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.30	30201	办公费	29.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.45	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.03	30204	手续费		310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费	26.73	30205	水费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.48	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.57	30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.70	30209	物业管理费	25.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.42	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	13.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.03	30213	维修（护）费	10.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332.36	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	187.20	30216	培训费	3.51	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	151.74	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	7.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30226	劳务费	34.24	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	16.27	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	0.07	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	27.03	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,987.96	公用经费合计					153.67

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：济南市南上山街小学　　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：济南市南上山街小学　　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：济南市南上山街小学　　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3,288.15万元。与2024年相比，收、支总计各增加294.65万元，增长9.84%。主要是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

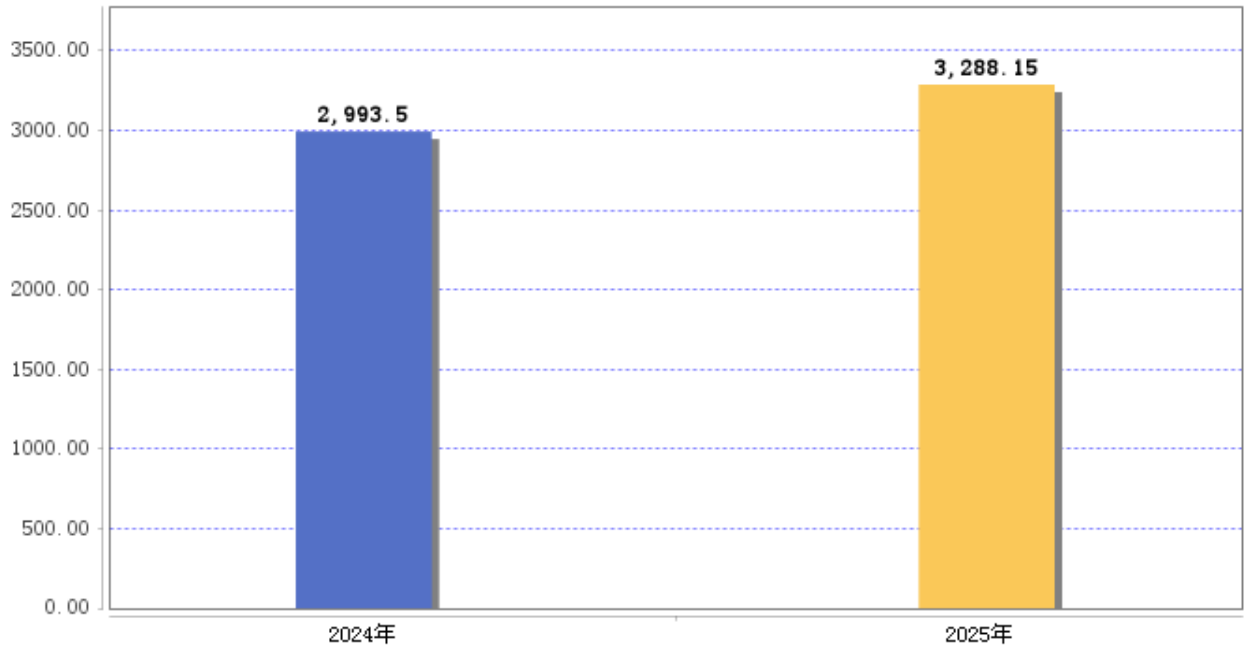


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,288.15万元，其中：财政拨款收入3,288.15万元，占100%。

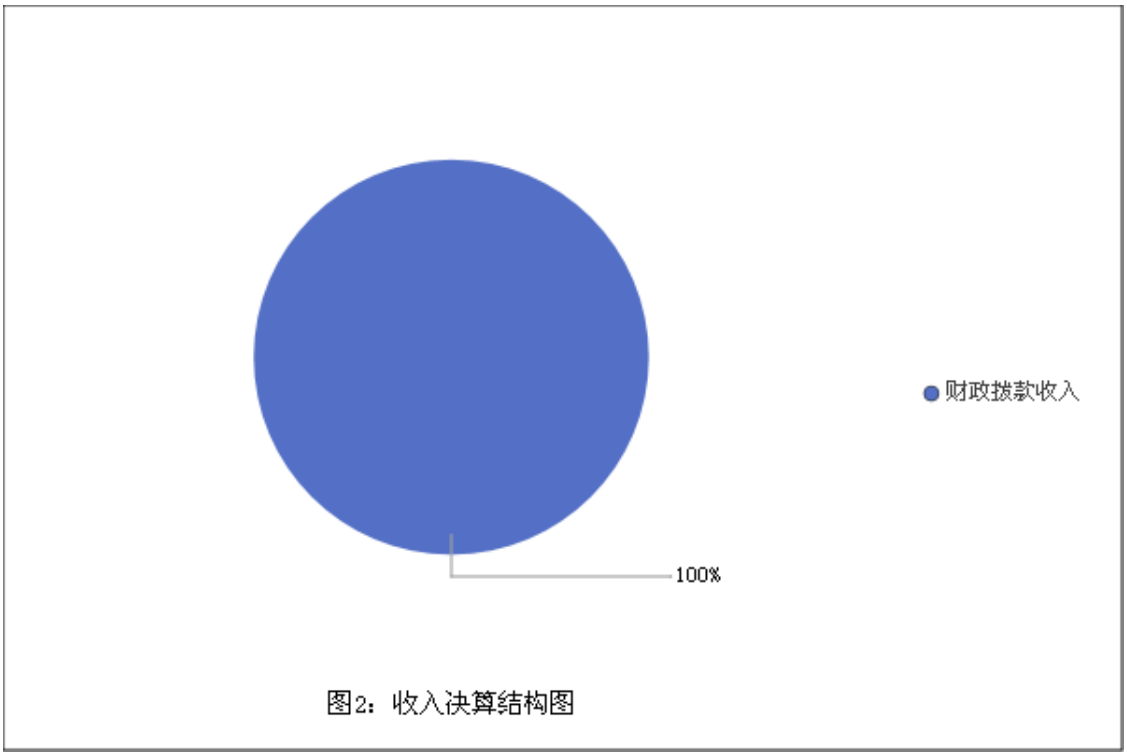


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,288.15万元。与2024年度相比，增加294.65万元，增长9.84%。主要是学生数量增加后生均公用经费增长。人员经费增加。

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%。主要是

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

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

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

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

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3,288.15万元，其中：基本支出3,141.62万元，占

95.54%；项目支出146.53万元，占4.46%。

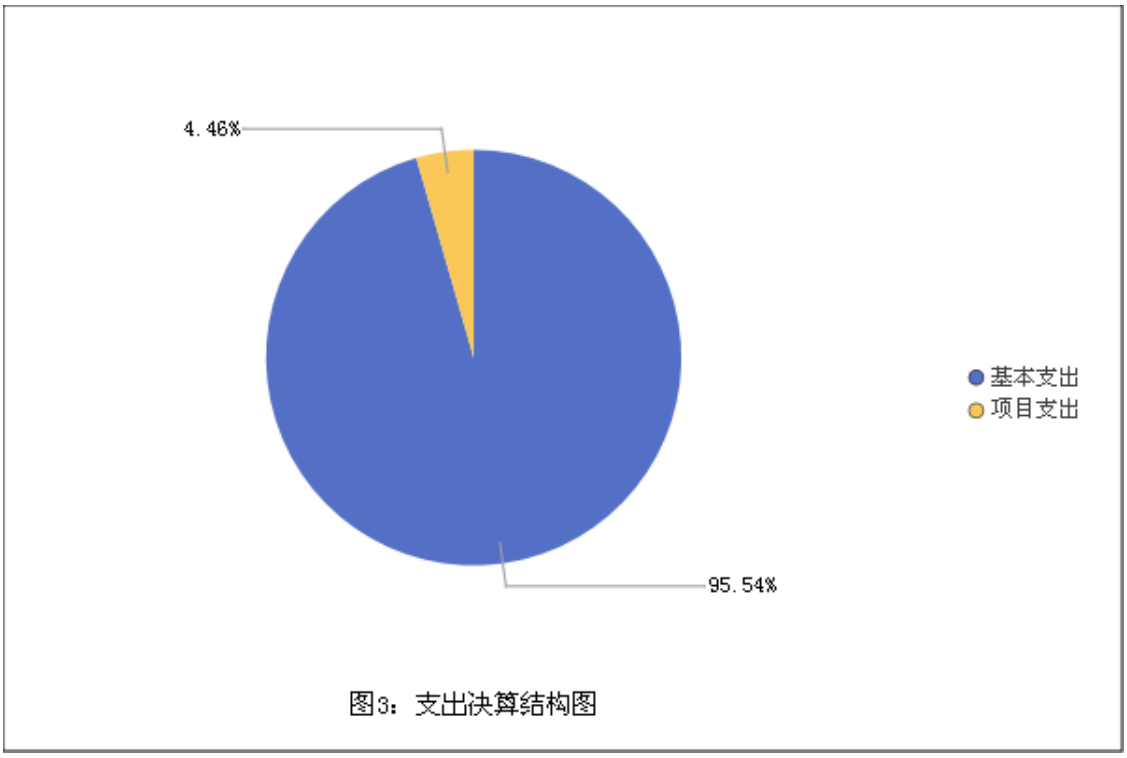


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,141.62万元。与2024年度相比，增加219.31万元，增长7.5%。主要是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

2.项目支出146.53万元。与2024年度相比，增加75.34万元，增长105.83%。主要是学生数量增加后生均公用经费与项目资金增长。

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

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

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

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3,288.15万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加294.65万元，增长9.84%。主要是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

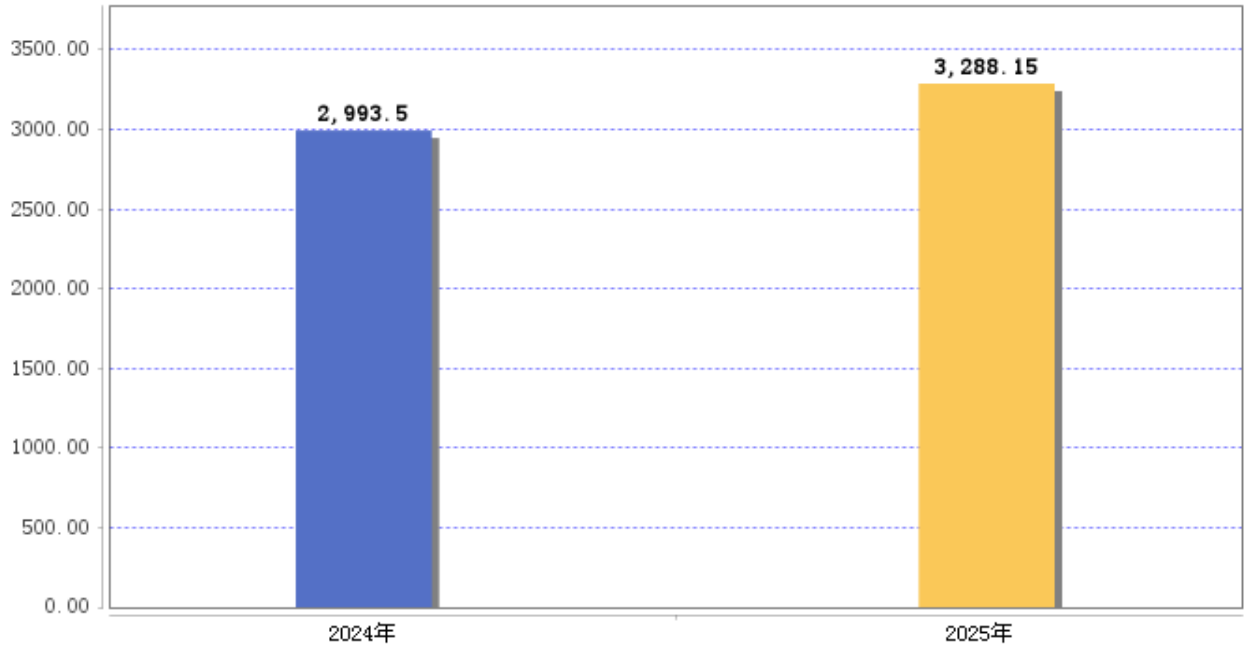


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度决算数为3288.15万元，决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算数为2577.6万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算数为48.49万元。

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）。支出决算数为20.31万元。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算数为641.75万元。

（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3,288.15万元，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294.65万元，增长9.84%。主要是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

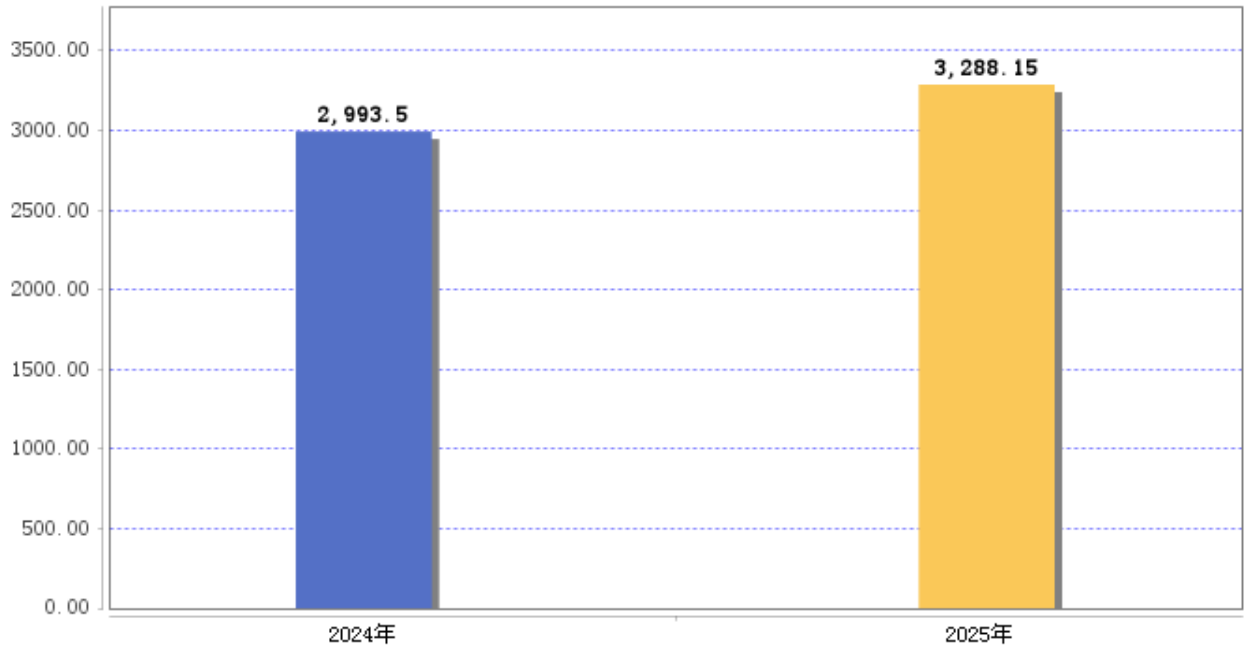


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,288.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,288.15万元，占100%。

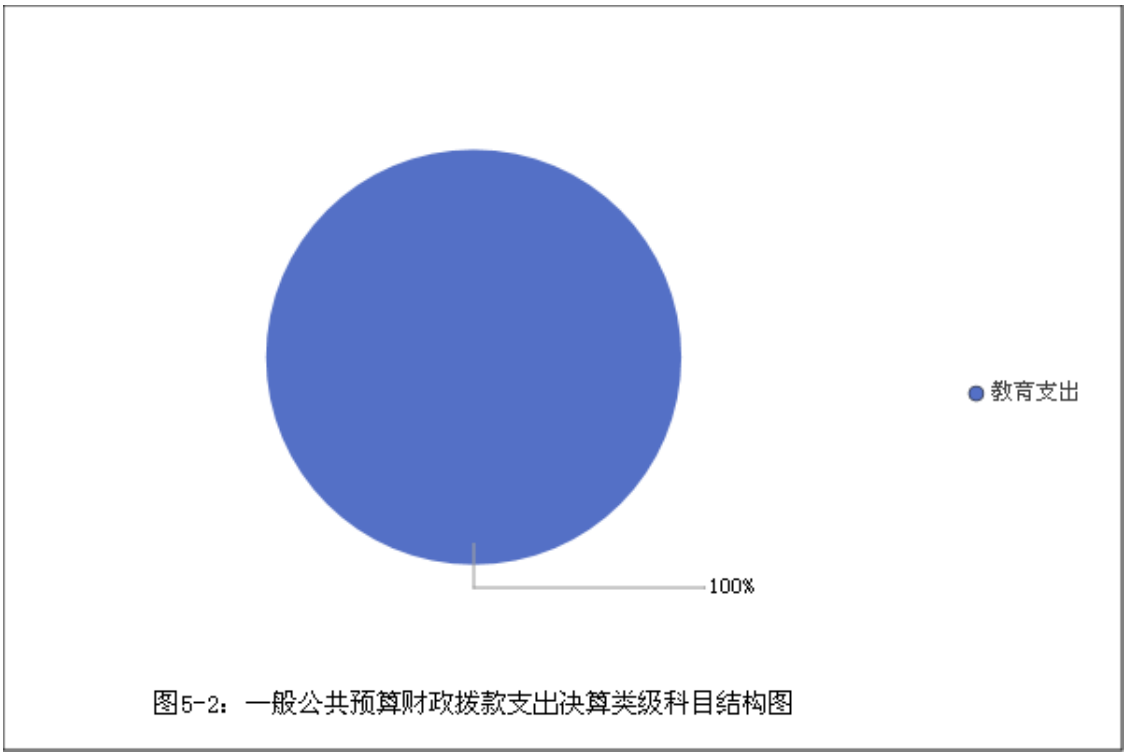


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,183.7万元，支出决算为3,288.15万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,382.44万元，支出决算为2,577.6万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

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40.74万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

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106.67万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算

的19.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生数量增加后生均公用经费与项目资金增长。

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653.85万元，支出决算为641.75万元，完成年初预算的98.15%。学生数量增加后生均公用经费增长，人员经费增加。

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3,141.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,987.96万元，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153.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

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，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79.1万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.51万元。授予中小企业合同金额79.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.89万元，占授予中小企业合同金额的99.73%；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金147.41万元，占本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。济南市南上山街小学2025年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

今年在本单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"教育滚动资金类"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分。全年预算数为55.12万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了班级正常投入使用教学设备，并符合学校整体的空间文化建设，保障了学校的正常运转维持。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开

展，资金未支付 。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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43.79万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一年级新生校服购置、四年级学生校服更换，享受校服补助达到学生不少于1273人，享受减免作业本费的学生不少于2852人，保证校服、作业本质量合格并及时发放，减轻学生家庭经济负担。减免学生作业本费用于支付学生所使用的作业本，减轻学生购买作业本的压力。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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90.77分。全年预算数为48.5万元，执行数为3.75万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：①项目欠款48.5万元。为2024年项目资金欠款。2024年学校为提升发展，申请上级项目资金，用于学校专用教室建设、教育教学设备的购置，及学生近视防控的亮眼工程建设，以提升学校的整体水平。师生满意度95%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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）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。

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			实施单位	济南市南上山街小学		
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	43.79	43.79	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	43.79	43.79	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，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。			2025年已对学生免作业本费，为新生免费提供校服，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%以上。			
	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	=43.786万元	=43.786万元	10	10	
			学生校服补助标准	=320元/学年/人	=320元/学年/人	5	5	
			1-2年级学生作业本补助标准	=15元/人	=15元/人	5	5	
			3-6年级学生作业本补助标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
			学生校服补助成本	=40.736万元	=40.736万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生作业本补助成本	=3.05万元	=3.05万元	5	5	
	产出指标	数量指标	享受校服学生数量	≥1273人	≥1273人	10	10	
			享受作业本学生数量	=2852人	=2852人	5	5	
		质量指标	校服本子质量合格率	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	学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
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	济南市南上山街小学		
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	55.12	55.12	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	55.12	55.12	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			
	用于改善办学条件类，南上山街小学信息科技教学用器材0.12万元、锦程小学仪器设备20万元、锦程小学专用室桌椅等设备软件更新35万元，提高办学条件。提高信息化教学水平。			2025年已完成教学设备的提升，提高了办学条件、信息化教学水平。			
	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	≤55.12万元	≤55.12万元	10	10	
			信息科技教学用器材	0.12万元	0.12万元	5	5	
			锦程小学仪器设备	20万元	20万元	5	5	
			锦程小学专用室桌椅	35万元	35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥2852人	≥2852人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	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%	≥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	济南市南上山街小学		
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	48.5	48.5	3.75	10	7.73%	0.77
	其中：当年财政拨款	48.5	48.5	3.75			
	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			
	收到的教育滚动资金，用于偿还2022-2024年项目的资金未支付执行完成部分。其中，学生校服欠款5万元，专用设备购置欠款43.5万元。确保项目按时完成，款项及时拨付。			2025年为了保证学校教育教学正常运转，不断提高教师队伍素质，进一步保证和提高教育教学质量，确保教学设备利用率达到100%，使用教育滚动项目资金支付区级项目未执行完成部分。通过及时购置教育教学设备、维修教学设施等，并保证设备质量合格、维修验收合格，有效提升学校教育教学发展水平。由于财政资金紧张2025年该资金执行了3.75万元。			
	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	≤48.5万元	≤48.5万元	15	15	
			偿还专用设备欠款成本	=43.5万元	=43.5万元	5	5	
			偿还学生校服欠款	=5万元	=5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还欠款单位数量	≥20个	≥20个	10	10	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	=100%	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%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	提高	10	10	
			办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**90.77**					
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市南上山街小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生保障类	90.00	优
2	改善办学条件类	90.00	优
3	教育滚动资金	90.77	优