# 2025年度济南市小庄小学单位决算

# 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：济南市小庄小学　　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 | 1,316.07 | 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 | 1,316.07 |
| 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 | 1,316.07 | **本年支出合计** | 58 | 1,316.07 |
| 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 | 1,316.07 | **总计** | 62 | 1,316.07 |

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：济南市小庄小学　　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 | 1,316.07 | 1,316.07 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,316.07 | 1,316.07 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,065.49 | 1,065.49 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,038.76 | 1,038.76 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.73 | 26.73 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 250.58 | 250.58 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 250.58 | 250.58 | | | | | |

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：济南市小庄小学　　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 | 1,316.07 | 1,259.09 | 56.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,316.07 | 1,259.09 | 56.98 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,065.49 | 1,009.95 | 55.54 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,038.76 | 1,001.42 | 37.34 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.73 | 8.53 | 18.20 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 250.58 | 249.14 | 1.44 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 250.58 | 249.14 | 1.44 | | | |

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：济南市小庄小学　　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 | 1,316.07 | 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 | 1,316.07 | 1,316.07 | | |
| | 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 | 1,316.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,316.07 | 1,316.07 | | |
| 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 | 1,316.07 | 总计 | 64 | 1,316.07 | 1,316.07 | | |

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：济南市小庄小学　　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 | 1,316.07 | 1,259.09 | 56.98 |
| 205 | 教育支出 | 1,316.07 | 1,259.09 | 56.98 |
| 20502 | 普通教育 | 1,065.49 | 1,009.95 | 55.54 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,038.76 | 1,001.42 | 37.34 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.73 | 8.53 | 18.20 |
| 20599 | 其他教育支出 | 250.58 | 249.14 | 1.44 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 250.58 | 249.14 | 1.44 |

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：济南市小庄小学　　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 | 1,149.18 | 302 | 商品和服务支出 | 55.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.99 | 30201 | 办公费 | 10.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 249.86 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.45 | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 4.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.83 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.60 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.13 | 30209 | 物业管理费 | 12.27 | 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 | 5.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.97 | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.78 | 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 | 53.88 | 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 | 32.81 | 30218 | 专用材料费 | 3.19 | 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 | 7.29 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.55 | 30226 | 劳务费 | 13.33 | 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 | 7.02 | 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 | 0.01 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 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 | 9.23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,203.06 | 公用经费合计 | | | | | 56.02 |

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：济南市小庄小学　　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：济南市小庄小学　　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：济南市小庄小学　　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 |
| 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |

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1,316.07万元。与2024年相比，收、支总计各增加75.95万元，增长6.12%。主要是学校人员经费支出增加。

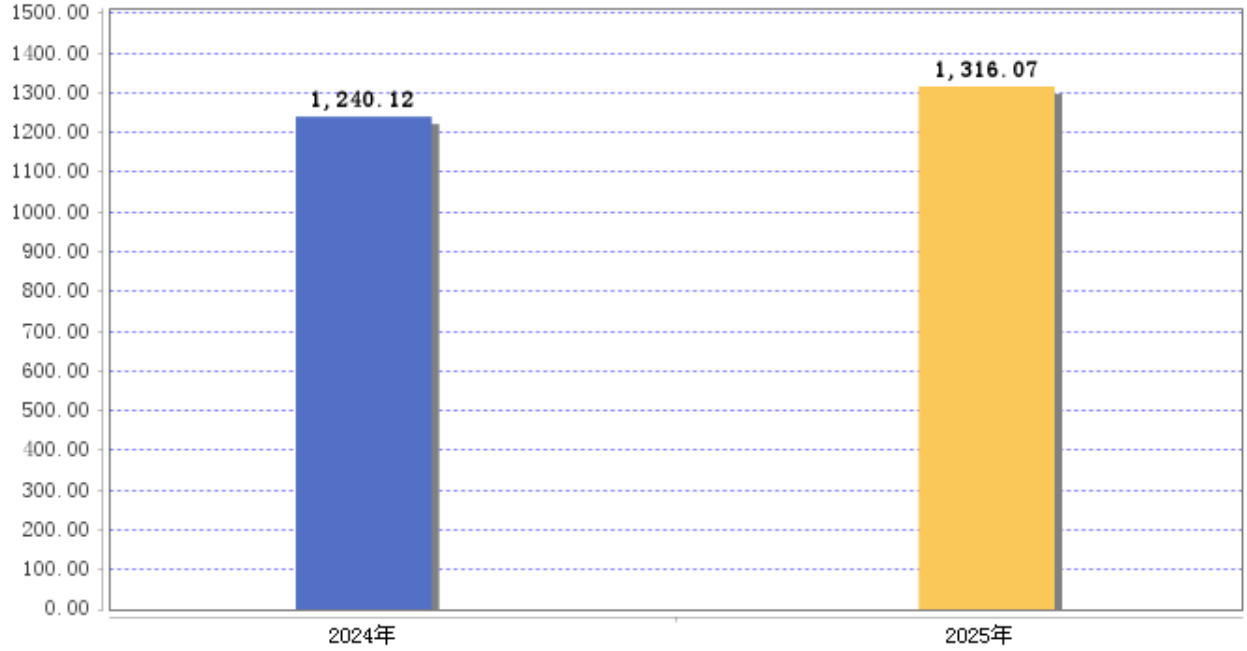



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,316.07万元，其中：财政拨款收入1,316.07万元，占100%。

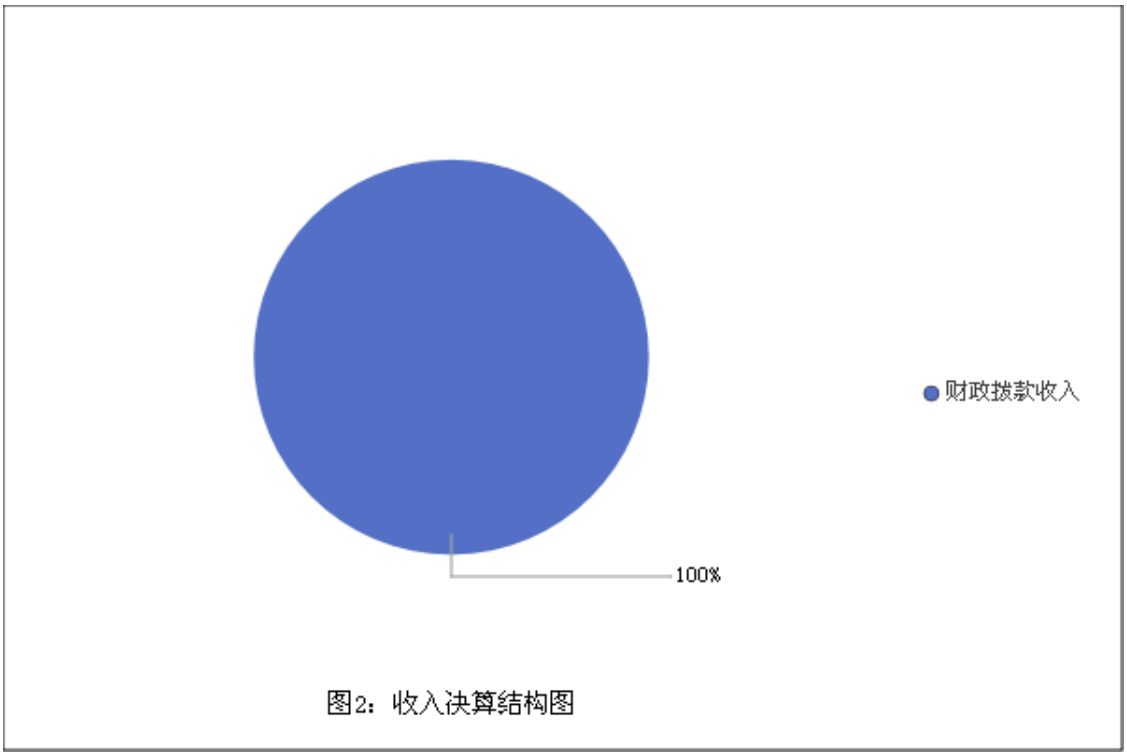


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,316.07万元。与2024年度相比，增加75.95万元，增长6.12%。主要是学校人员经费支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比决算数一致。

## 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1,316.07万元，其中：基本支出1,259.09万元，占95.67%；项目支出56.98万元，占4.33%。

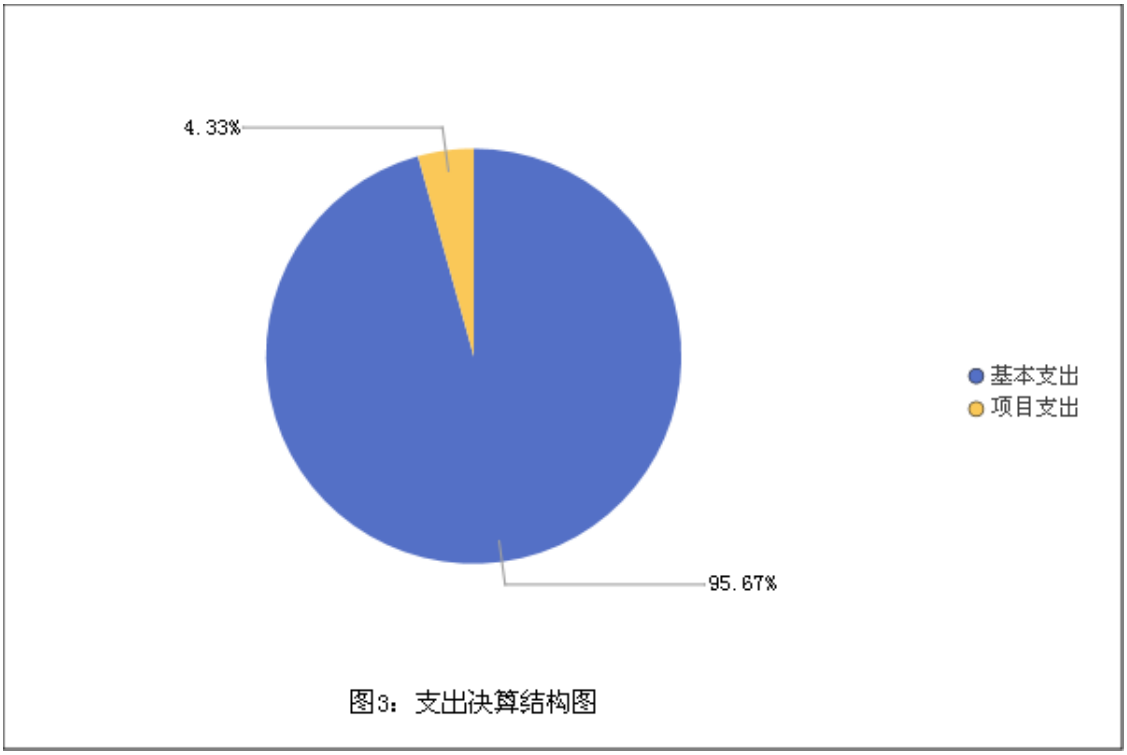


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,259.09万元。与2024年度相比，增加53.65万元，增长4.45%。主要是学校人员经费支出增加。

2.项目支出56.98万元。与2024年度相比，增加22.31万元，增长64.35%。主要是学校重大项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比决算数一致。

## 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1,316.07万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加75.95万元，增长6.12%。主要是学校人员经费支出增加。

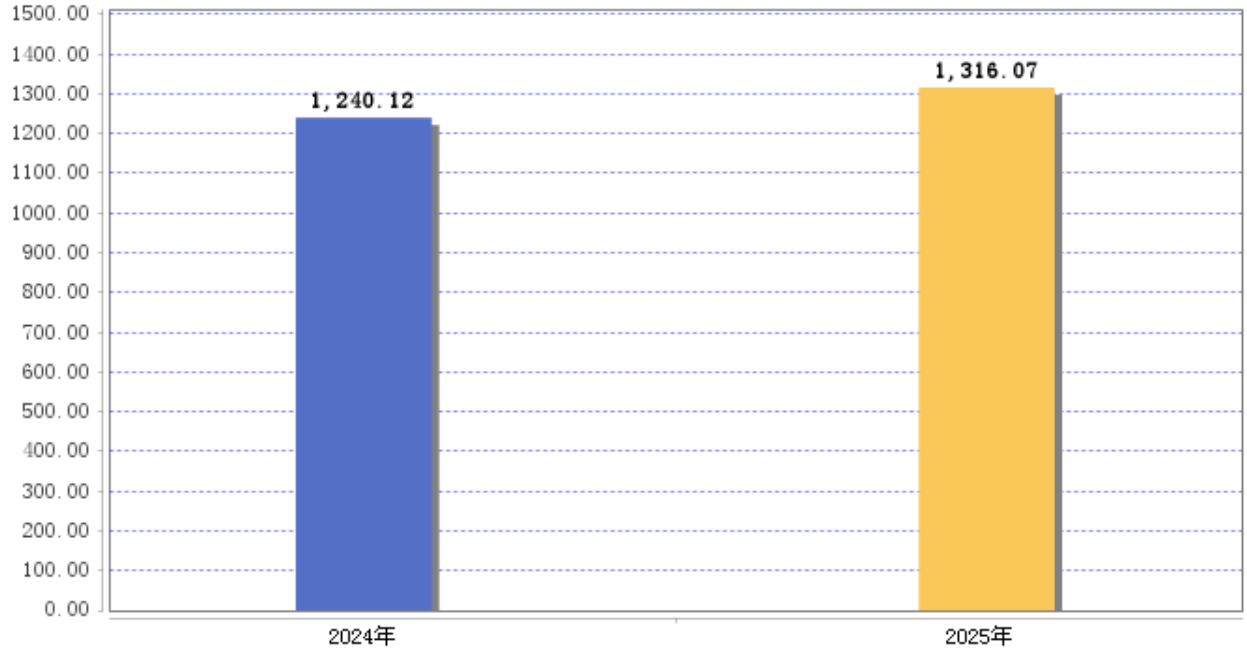


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障教育教学重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学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：小学教育支出，2025年度决算数为1316.07万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员保障，学校日常运维，教学设施维护，校园安全保障等方面。

### （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1,316.07万元，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75.95万元，增长6.12%。主要是学校人员经费支出增加。

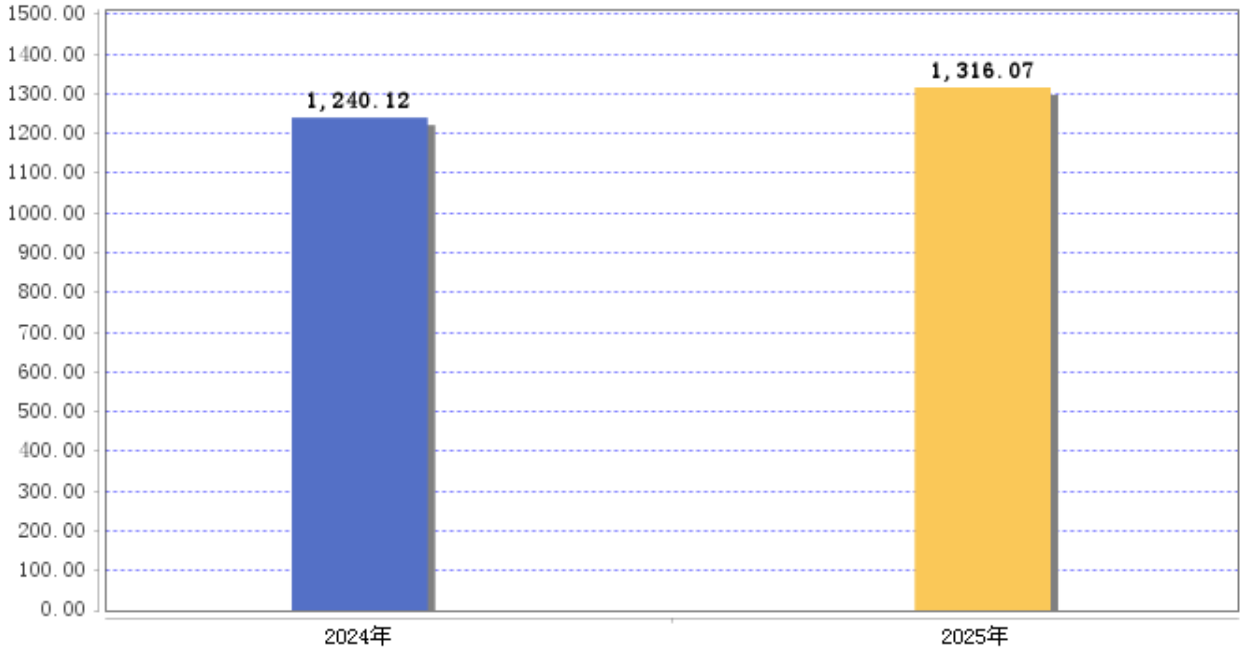



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,316.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,316.07万元，占100%。

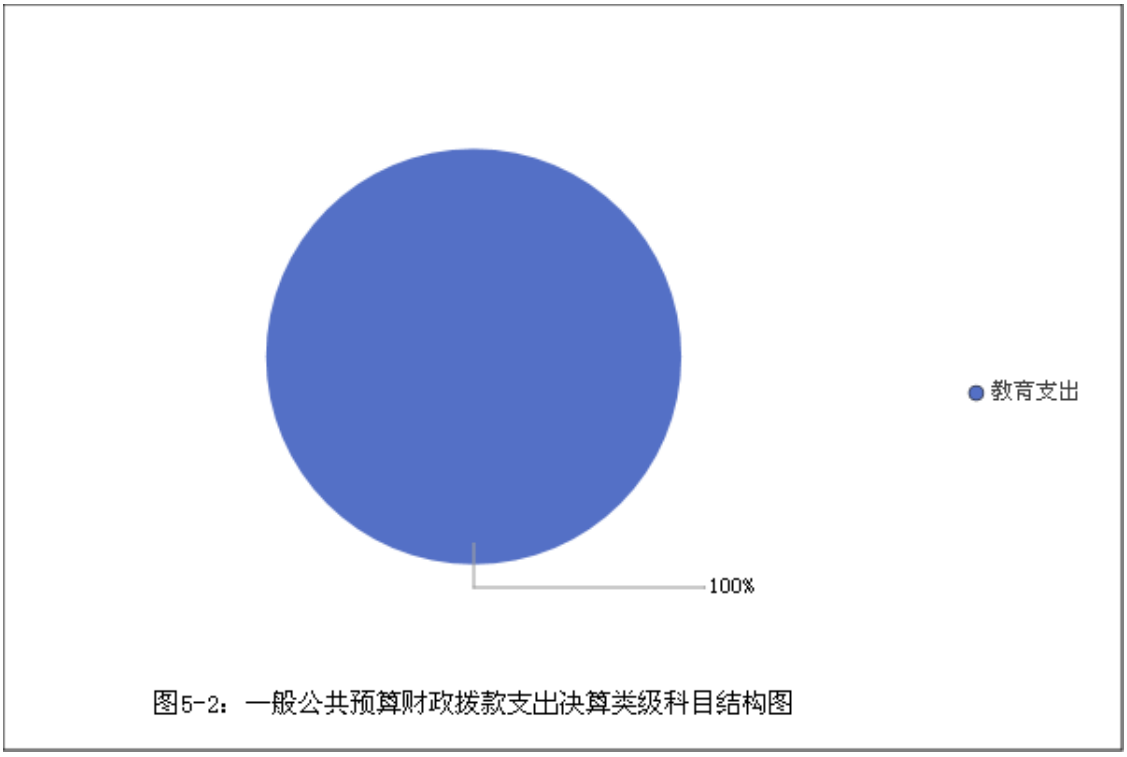



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,316.07万元，支出决算为1,316.07万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,038.76万元，支出决算为1,038.76万元，完成年初预算的100%。

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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为250.58万元，支出决算为250.58万元，完成年初预算的100%。

## 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1,259.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,203.06万元，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、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56.02万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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0.3万元，支出决算为0.3万元，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0.3万元，支出决算为0.3万元，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0.3万元，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，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1.15万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的52.17%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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3个，涉及预算资金37.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市小庄小学2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。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，以及教育经费保障类等3个项目的绩效自评表。

1.学生保障类收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.25分。全年预算数为18.77万元，执行数为7.98万元，完成预算的42.51%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：由于资金紧张等原因项

目支付未完成.。下一步改进措施：注重项目资金的过程评价，及时掌握使用进度，及时推进项目实施和资金支付。

2.2025年校园免费开放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分。全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：由于资金紧张等原因项目支付未完成.。下一步改进措施：注重项目资金的过程评价，及时掌握使用进度，及时推进项目实施和资金支付。

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。本单位无重点绩效评价项目。

# 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），主要用于本单位举办的小学教育支出，保障小学正常运转与教育教学开展。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除小学教育之外的其他普通教育相关支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除已在教育费附加安排的支出及各具体教育款、项中单独列示外的其他教育相关支出。

# 第五部分

# 附件

# 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">学生保障类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市小庄小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">18.77</td><td>18.77</td><td>7.98</td><td>10</td><td>42.51%</td><td>4.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">18.77</td><td>18.77</td><td>7.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，在新的学年校服发放覆盖率301人以上，免除作业本人数达到985人以上，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%，为985名学生提供免费保险，为1名贫困学生提供午餐费补助，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。</td><td colspan="4">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，在新的学年校服发放覆盖率301人以上，免除作业本人数达到985人以上，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%，为985名学生提供免费保险，为1名贫困学生提供午餐费补助，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | ≤18.772万元 | 7.98万元 | 1 | 1 | |
| | | | 学生校服补助成本 | ≤9.632万元 | 0 | 1 | 0 | 资金未拨付 |
| | | | 学生作业本补助成本 | ≤1.06万元 | 0 | 1 | 0 | 资金未拨付 |
| | | | 学生保险补助成本 | ≤7.88万元 | 0 | 1 | 0 | 资金未拨付 |
| | | | 学生午餐补助成本 | ≤0.2万元 | 0.1万元 | 1 | 1 | |
| | | | 学生校服补助标准 | | 320元/学年/人 | 1 | 1 | |
| | | | 一二年级学生作业本补助标准 | | 15元/人 | 1 | 1 | |
| | | | 三至六年级学生作业本补助标准 | | 20元/人 | 1 | 1 | |
| | | | 学生保险补助标准 | | 80元/人 | 1 | 1 | |
| | | | 学生午餐补助标准 | | 2000元/学年/人 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受减免校服学生数量 | | 301人 | 4 | 4 | |
| | | | 享受减免作业本学生数量 | | 985人 | 4 | 4 | |
| | | | 享受保险学生数量 | | 985人 | 4 | 4 | |
| | | | 享受午餐补助学生数量 | | 1人 | 4 | 4 | |
| | | 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% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 校服发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 作业本发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 享受保险及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 午餐补助发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费校服发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 学生着装规范性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生保障长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 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** | | | **91.25** | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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">改善办学条件类</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">济南市小庄小学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划购置信息科技器材一套，提高办学条件。</td><td colspan="6">计划购置信息科技器材一套，提高办学条件。</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>项目实施总成本</td><td>≤0.06万元</td><td>0.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置信息科技器材项目成本</td><td>≤0.06万元</td><td>0.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置信息科技器材数量 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用有效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备使用率 | 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 | 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： | | | | | | | | |

# 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年校园免费开放资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市小庄小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1.2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《教育部国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、《山东省全民健身条例》和《济南市教育局等四部门关于印发〈济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案〉的通知》等文件要求，为学校体育场地设施向社会开放的学校提供资金补助。在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下，以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨，2025年通过对学校体育场地设施向社会开放的学校发放补贴，使20所达到开放要求的学校向社公开放体育场地设施。</td><td colspan="5">根据《教育部国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、《山东省全民健身条例》和《济南市教育局等四部门关于印发〈济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案〉的通知》等文件要求，为学校体育场地设施向社会开放的学校提供资金补助。在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下，以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨，2025年通过对学校体育场地设施向社会开放的学校发放补贴，使20所达到开放要求的学校向社公开放体育场地设施。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">总成本</td><td>≤1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">开放体育场地成本</td><td>≤1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放体育场地数量 | ≥1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 拨付学校数量 | ≥1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 开放体育场地设施完好率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 体育场地开放及时率 | | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会开放体育场地学校增长率 | ≥35% | 35% | 10 | 10 | |
| | | | 满足人民群众健身需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 开放体育场地后续实施保障率 | | 100% | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度 | ≥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： | | | | | | | | |