2025年度济南市市中区经纶小学决算

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

实施小学义务教育，开展小学教学。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5个职能科室，分别是：1.校长办公室 2.教学管理部 3.学生发展部 4.办公室 5.组织人事部。

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：济南市市中区经纶小学　　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	2,044.01	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	2,044.01
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	2,044.01	**本年支出合计**	58	2,044.01
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	2,044.01	**总计**	62	2,044.01

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：济南市市中区经纶小学　　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	2,044.01	2,044.01					
205	教育支出	2,044.01	2,044.01					
20502	普通教育	1,728.89	1,728.89					
2050202	小学教育	1,707.87	1,707.87					
2050299	其他普通教育支出	21.02	21.02					
20509	教育费附加安排的支出	8.48	8.48					
2050903	城市中小学校舍建设	1.03	1.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45	7.45					
20599	其他教育支出	306.64	306.64					
2059999	其他教育支出	306.64	306.64					

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：济南市市中区经纶小学　　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	2,044.01	1,933.65	110.36			
205	教育支出	2,044.01	1,933.65	110.36			
20502	普通教育	1,728.89	1,627.65	101.24			
2050202	小学教育	1,707.87	1,613.97	93.90			
2050299	其他普通教育支出	21.02	13.68	7.34			
20509	教育费附加安排的支出	8.48		8.48			
2050903	城市中小学校舍建设	1.03		1.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45		7.45			
20599	其他教育支出	306.64	306.00	0.64			
2059999	其他教育支出	306.64	306.00	0.64			

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：济南市市中区经纶小学　　单位：万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区经纶小学　　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	2,044.01	1,933.65	110.36
205	教育支出	2,044.01	1,933.65	110.36
20502	普通教育	1,728.89	1,627.65	101.24
2050202	小学教育	1,707.87	1,613.97	93.90
2050299	其他普通教育支出	21.02	13.68	7.34
20509	教育费附加安排的支出	8.48		8.48
2050903	城市中小学校舍建设	1.03		1.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45		7.45
20599	其他教育支出	306.64	306.00	0.64
2059999	其他教育支出	306.64	306.00	0.64

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：济南市市中区经纶小学　　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	1,815.93	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.23	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	916.67	30204	手续费		310	资本性支出	12.34
30106	伙食补助费		30205	水费	5.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.71	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	9.81
30109	职业年金缴费	91.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.86	30209	物业管理费	20.99	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	11.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.76	30213	维修（护）费	5.59	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	20.39	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	19.56	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	18.31	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30226	劳务费	19.24	31099	其他资本性支出	2.53
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	9.86	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		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	0.45	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,835.48	公用经费合计					98.17

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：济南市市中区经纶小学　　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：济南市市中区经纶小学　　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2,044.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加123.32万元，增长6.42%。主要是项目增加，项目金额增加；教职工人数增加，教职工人员经费增加。

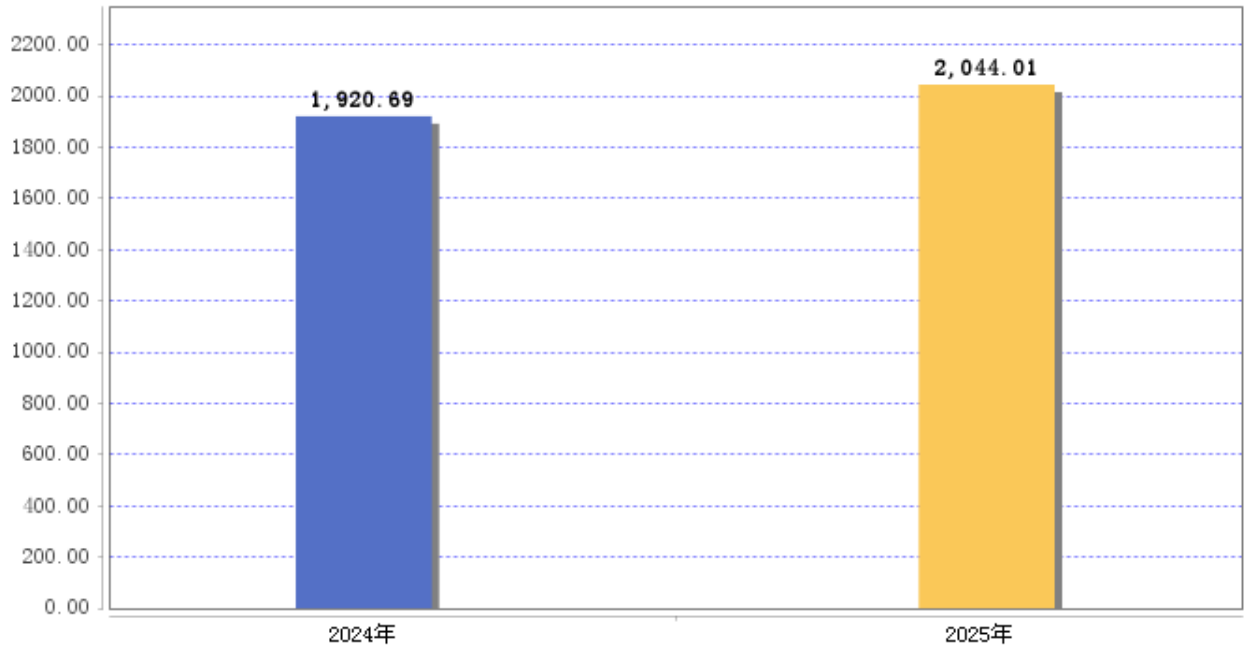


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,044.01万元，其中：财政拨款收入2,044.01万元，占100%。

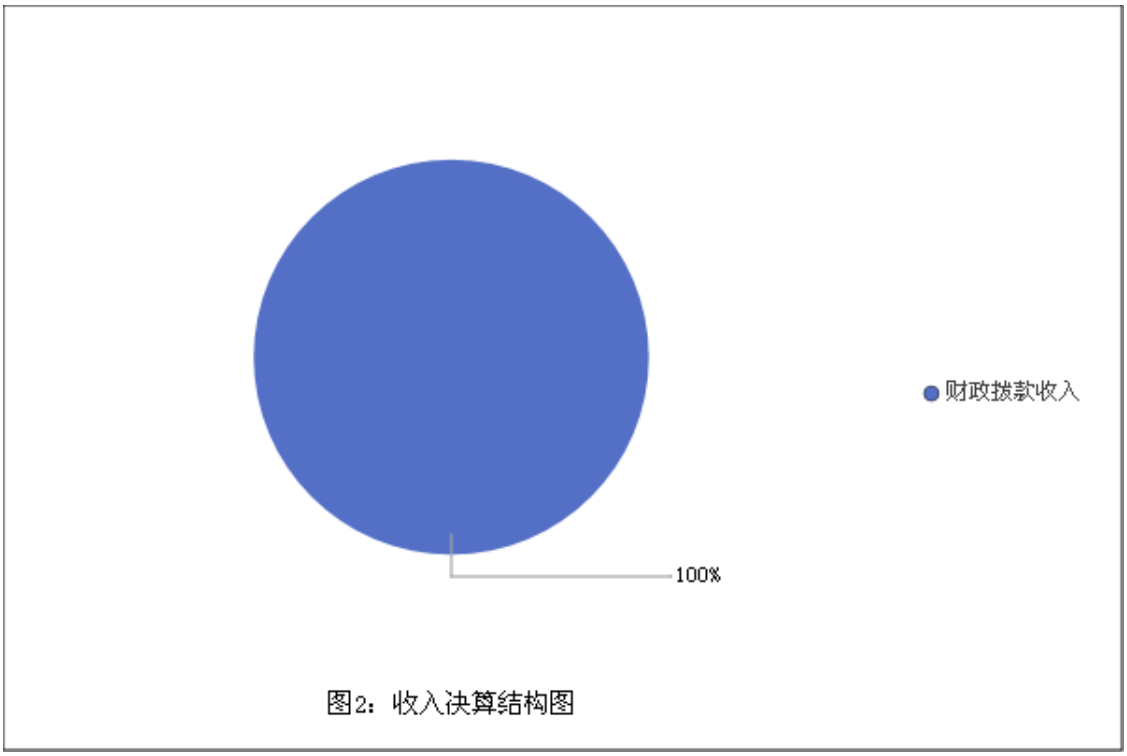


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,044.01万元。与2024年相比，增加123.32万元，增长6.42%。主要是项目增加，项目金额增加；教职工人数增加，教职工人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。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2,044.01万元，其中：基本支出1,933.65万元，占94.6%；项目支出110.36万元，占5.4%。

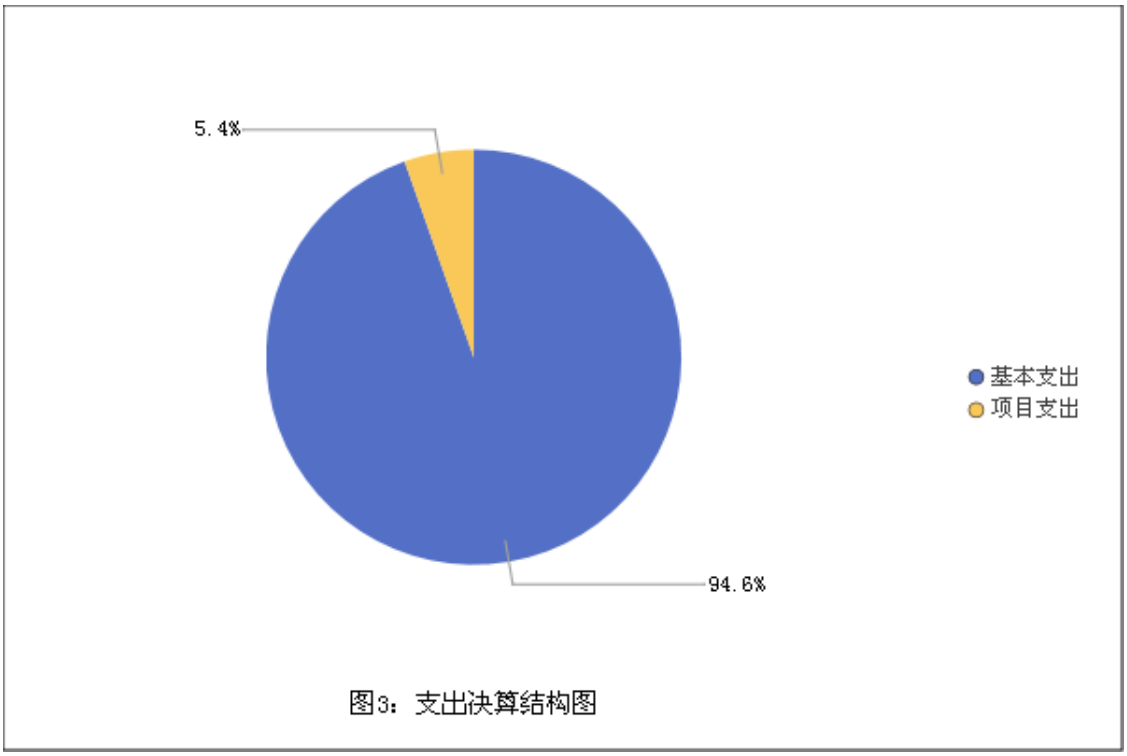


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,933.65万元。与2024年相比，增加74.97万元，增长4.03%。主要是教职工人数增加，教职工人员经费增加。

2.项目支出110.36万元。与2024年相比，增加48.35万元，增长77.97%。主要是项目增加，项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。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2,044.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加123.32万元，增长6.42%。主要是项目增加，项目金额增加；教职工人数增加，教职工人员经费增加。

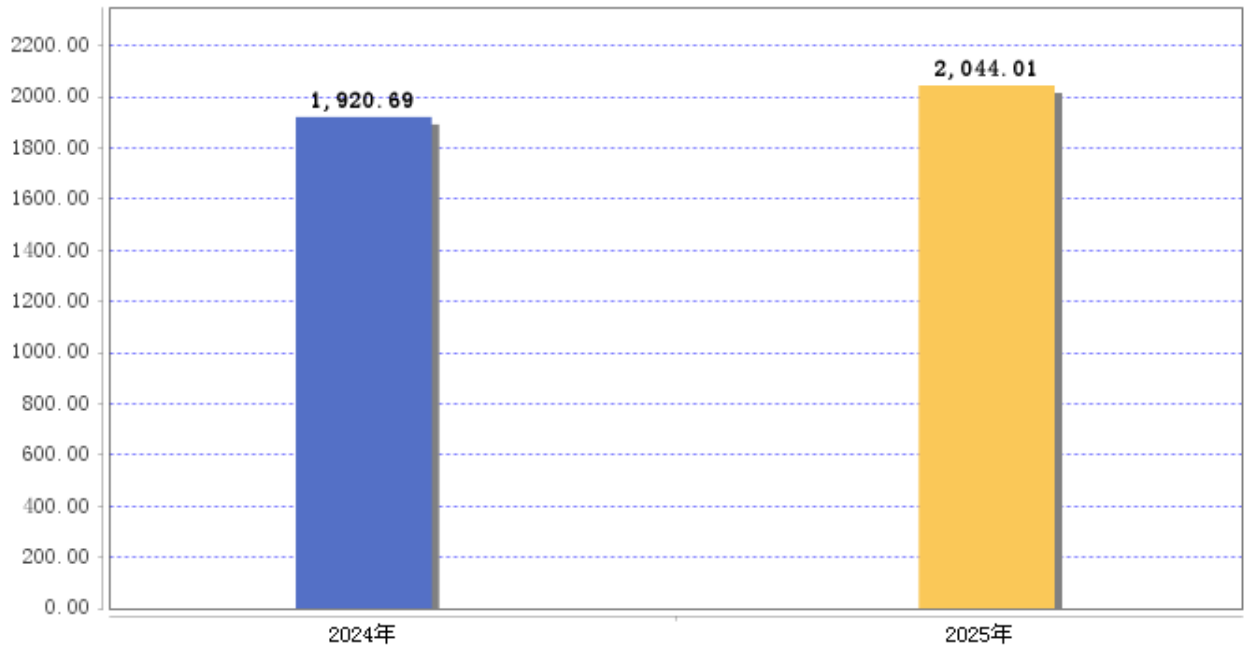


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、学校运转及教育教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：教育支出普通教育小学教育，2025年度决算数为1707.87万元，占财政拨款支出总额的83.55%，主要用于人员经费、学校水电暖等正常运转方面。

（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2,044.01万元，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123.32万元，增长6.42%。主要是项目增加，项目金额增加；教职工人数增加，教职工人员经费增加。

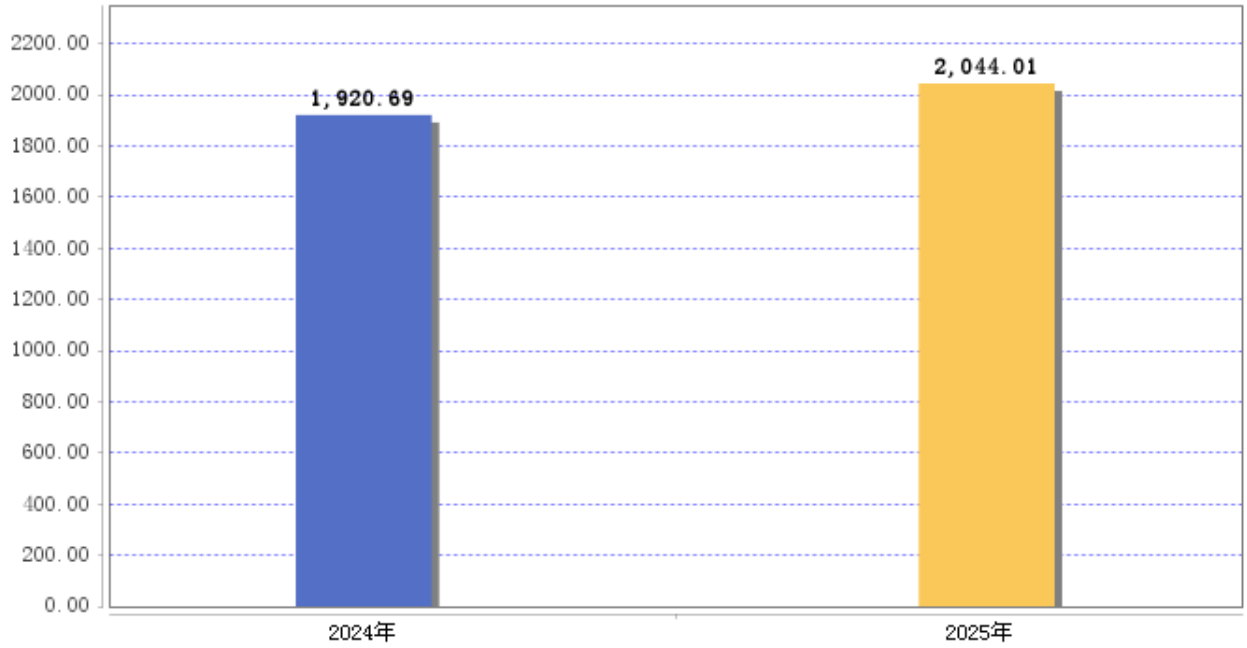


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,044.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,044.01万元，占100%。

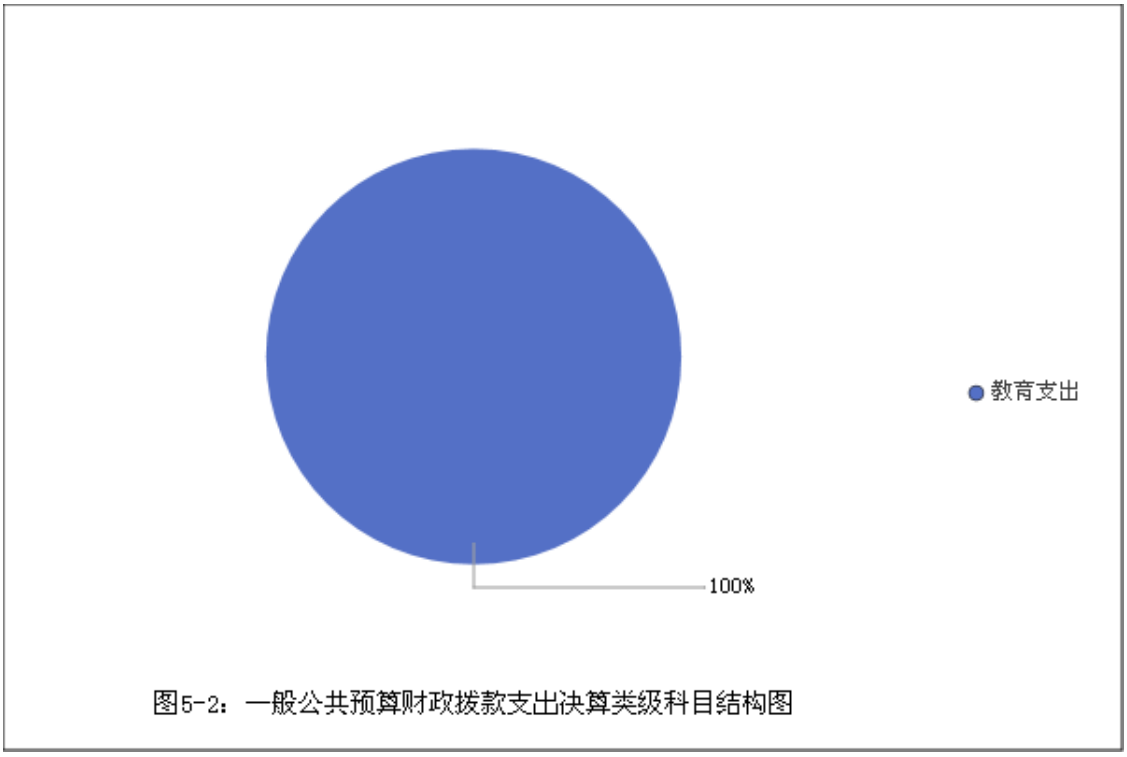


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,065.39万元，支出决算为2,044.01万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育费附加安排的项目减少，项目金额减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,583.98万元，支出决算为1,707.87万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人数增加，教职工人员经费增加。

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17.28万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，项目金额增加。

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20.5万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的5.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，项目金额减少。

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155.14万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的4.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，项目金额减少。

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288.49万元，支出决算为306.64万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休教职工。

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1,933.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,835.48万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他资本性支出、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47.3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.3万元。授予中小企业合同金额46.4万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额46.4万元，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97.97%。

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26个，涉及预算资金338.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区经纶小学2025年度区级预算项目绩效自评的26个项目中，15个项目自评等级为“优”，11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，大部分项目有序

开展，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效，支出符合项目资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，但也存在部分项目设置的绩效目标设置科学性、可操作性有待改善等问题。

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（省级）-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等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96分。全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了支持落实城乡统一、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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。发现的主要问题及原因：需及时更新教育资金补助制度。下一步改进措施：将对照上级最新政策，梳理现有教育资金补助制度短板，组织修订完善制度条款；按规定履行内部审议审批流程，完成制度更新；组织相关人员学习，严格执行新制度，规范补助资金管理，提高资金使用效益。

2.2025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98分。全年预算数为13.22万元，执行数为13.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了支持落实城乡统一、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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。发现的主要

问题及原因：需及时更新教育资金补助制度。下一步改进措施：梳理现有教育资金补助制度短板，修订完善制度条款；按规定履行内部审议审批流程，完成制度更新，严格执行新制度，提高资金使用效益。

3.2025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98分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了支持落实城乡统一、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，覆盖学生人数6人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。发现的主要问题及原因：需及时更新困难学生名单。下一步改进措施：常态化摸排学生家庭困难情况，按流程审核认定，动态及时更新困难学生名单，做到精准资助。

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。2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费项目，绩效评价等级为优。

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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映城市中小学校舍建设（项）。

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），主要用于反映上述项目以外其他教育费附加方面的支出。

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：济南市市中区经纶小学

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）	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）	97.00	优
3	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	80.00	良
4	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	80.00	良
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	82.00	良
6	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	98.00	优
7	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	85.00	良
8	学生保障类	90.00	优
9	改善办学条件类	86.58	良
10	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	96.00	优
11	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	98.00	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	95.00	优
13	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	98.00	优
14	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	97.00	优
15	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	95.00	优
16	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	82.00	良
17	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	80.00	良
18	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	94.00	优
19	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	97.00	优

20	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	96.00	优
21	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	99.00	优
22	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	80.00	良
23	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	80.00	良
24	2025年校园免费开放资金	90.00	优
25	2025年市级教育发展资金（体卫艺发展专项）	90.00	优
26	教育滚动资金	81.00	良

2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1.项目/政策立项背景

为贯彻落实法律法规，为促进义务教育持续健康发展，建设品质市中贡献教育力量，同时为了更好提升办学条件，提高办学质量。根据学校自身发展情况设立2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费项目。

2.项目/政策内容

保障学校日常运转和教育教学活动。

3.组织实施

项目详细制定方案，成立领导小组，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

4. 资金投入和使用情况

项目已开展已完成，预算总金额13.22万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

支持落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献

教育力量，持续保障校园教育质量。

2. 年度绩效目标

落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制，按标准足额拨付小学公用经费，保障学校正常运转，覆盖学生1880人，学生和家长满意度达到95%以上，持续保障校园教育质量，为建设品质市中区贡献教育力量。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我校财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金的使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

绩效评价对象为2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费。

绩效评价范围为2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费项目。

（二）绩效评价指标体系

包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个部分。

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	25%	25	100%
2.过程	25%	25	100%
3.产出	25%	25	100%
4.效益	25%	22	88%
综合绩效	100%	97	97%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

本项目资金纳入部门预算统一管理，严格按照专项资金管理制度执行，实行专款专用、单独核算。资金拨付履行完整审批程序，手续齐备；支出严格对照项目规定用途，确保不截留、不挤占、不挪用、不虚列。通过规范管理和全过程监督，切实保障资金安全高效使用，充分发挥项目资金的使用效益和社会效益。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标设置的科学性、可操作性有待改善。

五、有关建议

高度重视预算绩效管理，坚持“花钱必问效、无效不支出”的原则，扎实开展绩效评价各项工作。下一步，将着力健全绩效评价工作规范，明确岗位职责分工，科学设定项目绩效目标，及时开展绩效运行监控，客观完成绩效自评汇总，并将绩效管理贯穿项目采购全流程。同时，强化评价结果在采购业务中的实

际运用，以评促管、以评促优，持续提升单位采购管理水平。在此基础上，进一步完善监督机制，强化预算绩效约束，切实提高财政资金使用效率。

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年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费</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">济南市市中区经纶小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>28.34</td><td>28.34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>28.34</td><td>28.34</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">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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td><td colspan="4">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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（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">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤28.34万元</td><td>28.34万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生均公用经费成本</td><td>≤28.34万元</td><td>28.34万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生均公用经费单位成本</td><td>＝1010元/生/年</td><td>1010元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">生均公用经费标准</td><td>＝1010元/生/年</td><td>1010元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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>11</td><td>更新教育资金补助制度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策覆盖学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策覆盖家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区经纶小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>13.22</td><td>13.22</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13.22</td><td>13.22</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 colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><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="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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td><td colspan="4">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，覆盖学生人数1880人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤13.23万元</td><td>13.23万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费成本</td><td>≤13.23万元</td><td>13.23万元</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>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>生均公用经费标准</td><td>＝1010元/生/年</td><td>1010元/生/年</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 rowspan="2">效益指标</td><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>13</td><td>更新教育资金补助制度。</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>政策覆盖学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政策覆盖家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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</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">济南市市中区经纶小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>0.16</td><td>0.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.16</td><td>0.16</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="5">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，覆盖学生人数6人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td><td colspan="5">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，覆盖学生人数6人，政策覆盖使学生和家长满意度达到95%以上，为建设品质市中区贡献教育力量，持续保障校园教育质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">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">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤0.16万元</td><td>0.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿生补助成本</td><td>≤0.16万元</td><td>0.16万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿生补助单位成本</td><td>＝800元/生/年</td><td>800元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>家庭经济困难非寄宿生补助标准</td><td>＝800元/生/年</td><td>800元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><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>13</td><td colspan="2">及时更新困难学生名单。</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>政策覆盖学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政策覆盖家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>