2025年度山东省济南实验初级中学决算

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、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；

3、负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄 青少年接受九年义务教育；

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件；

6、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督；

7、实施初中义务教育,初中教学。

二、机构设置

本单位内设3 个职能部门，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：山东省济南实验初级中学　　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	3,239.62	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	3,239.62
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	3,239.62	**本年支出合计**	58	3,239.62
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	3,239.62	**总计**	62	3,239.62

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：山东省济南实验初级中学　　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	3,239.62	3,239.62					
205	教育支出	3,239.62	3,239.62					
20502	普通教育	2,499.32	2,499.32					
2050203	初中教育	2,493.58	2,493.58					
2050299	其他普通教育支出	5.73	5.73					
20509	教育费附加安排的支出	51.45	51.45					
2050903	城市中小学校舍建设	0.10	0.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.35	51.35					
20599	其他教育支出	688.85	688.85					
2059999	其他教育支出	688.85	688.85					

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：山东省济南实验初级中学　　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	3,239.62	3,117.22	122.40			
205	教育支出	3,239.62	3,117.22	122.40			
20502	普通教育	2,499.32	2,428.69	70.63			
2050203	初中教育	2,493.58	2,423.74	69.85			
2050299	其他普通教育支出	5.73	4.95	0.78			
20509	教育费附加安排的支出	51.45		51.45			
2050903	城市中小学校舍建设	0.10		0.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.35		51.35			
20599	其他教育支出	688.85	688.53	0.32			
2059999	其他教育支出	688.85	688.53	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：山东省济南实验初级中学　　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	3,239.62	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	3,239.62	3,239.62		
	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	3,239.62	本年支出合计	59	3,239.62	3,239.62		
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	3,239.62	总计	64	3,239.62	3,239.62		

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：山东省济南实验初级中学　　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	3,239.62	3,117.22	122.40
205	教育支出	3,239.62	3,117.22	122.40
20502	普通教育	2,499.32	2,428.69	70.63
2050203	初中教育	2,493.58	2,423.74	69.85
2050299	其他普通教育支出	5.73	4.95	0.78
20509	教育费附加安排的支出	51.45		51.45
2050903	城市中小学校舍建设	0.10		0.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.35		51.35
20599	其他教育支出	688.85	688.53	0.32
2059999	其他教育支出	688.85	688.53	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：山东省济南实验初级中学　　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	2,828.39	302	商品和服务支出	109.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.44	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.87	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	717.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.58	30205	水费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.23	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.50	30209	物业管理费	16.84	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	15.49	30212	因公出国（境）费用	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.31	30213	维修（护）费	6.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.55	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	179.48	30216	培训费	2.90	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	170.89	30218	专用材料费	9.91	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	2.49	30226	劳务费	19.24	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	17.98	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.49	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	6.05	30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		3,007.87	公用经费合计					109.35

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：山东省济南实验初级中学　　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：山东省济南实验初级中学　　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：山东省济南实验初级中学　　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
7.84	6.35	1.49		1.49		7.84	6.35	1.49		1.49	

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3,239.62万元。与2024年相比，收、支总计各增加196.26万元，增长6.45%。主要是人员经费政策性调资和新退休人员退休一次性补贴。

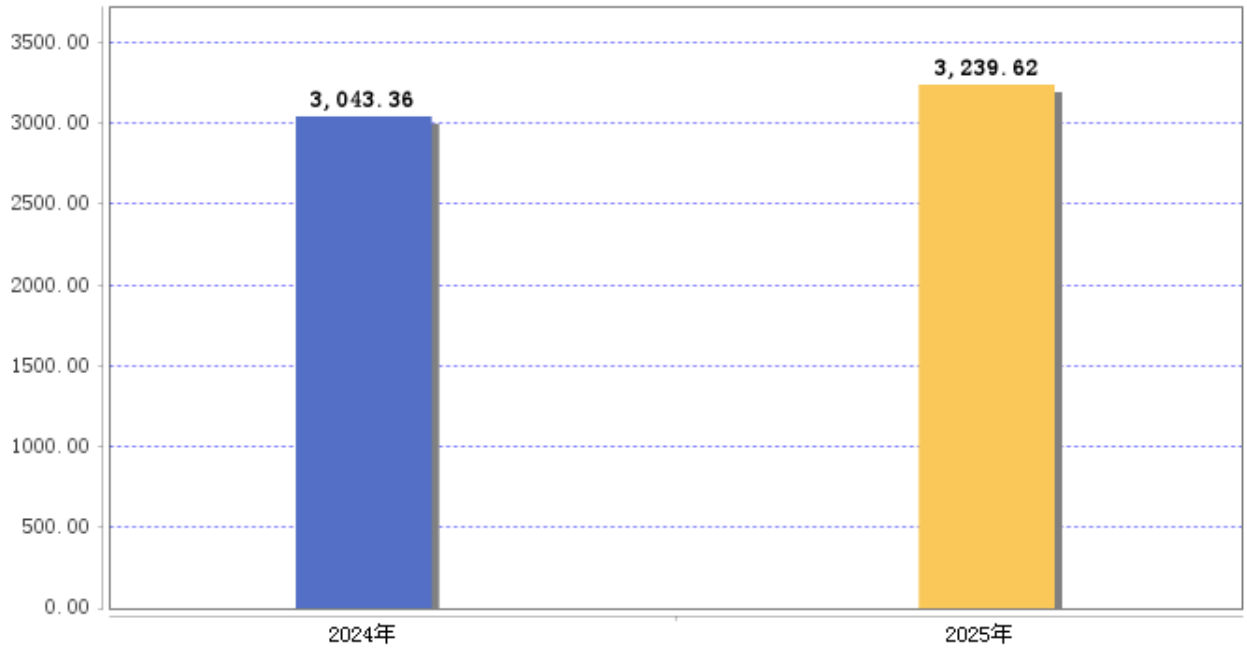


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,239.62万元，其中：财政拨款收入3,239.62万元，占100%。

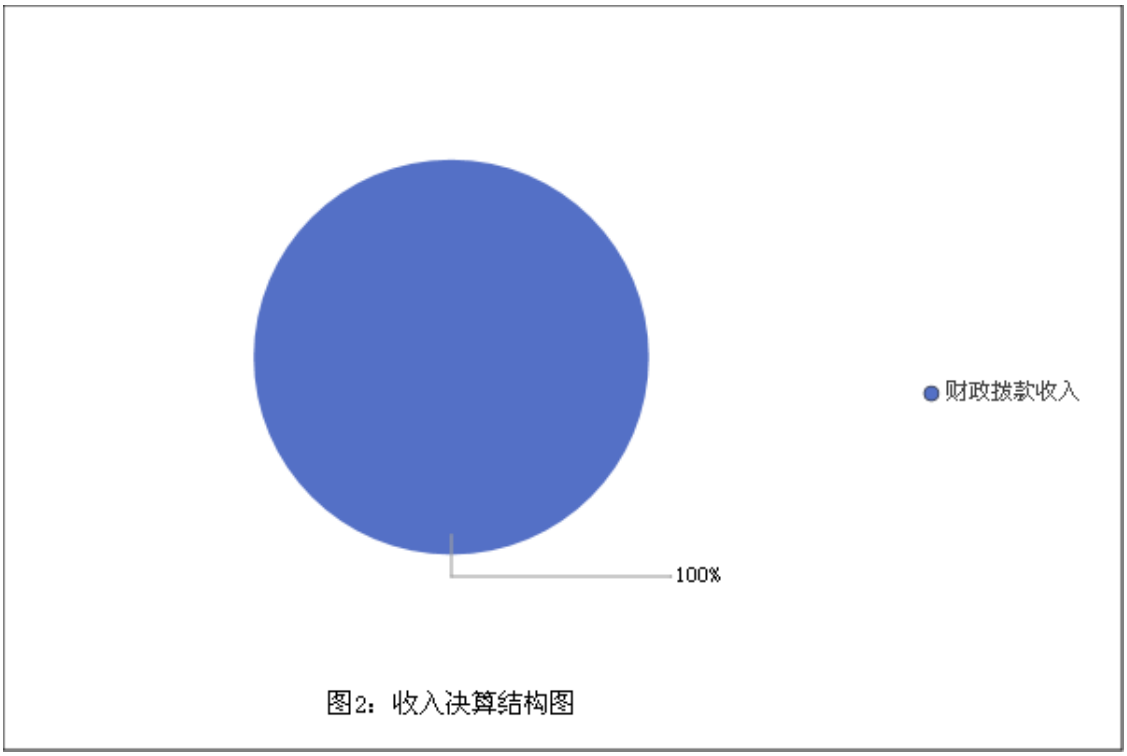


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,239.62万元。与2024年度相比，增加196.26万元，增长6.45%。主要是人员经费政策性调资和新退休人员退休一次性补贴。

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3,239.62万元，其中：基本支出3,117.22万元，占96.22%；项目支出122.4万元，占3.78%。

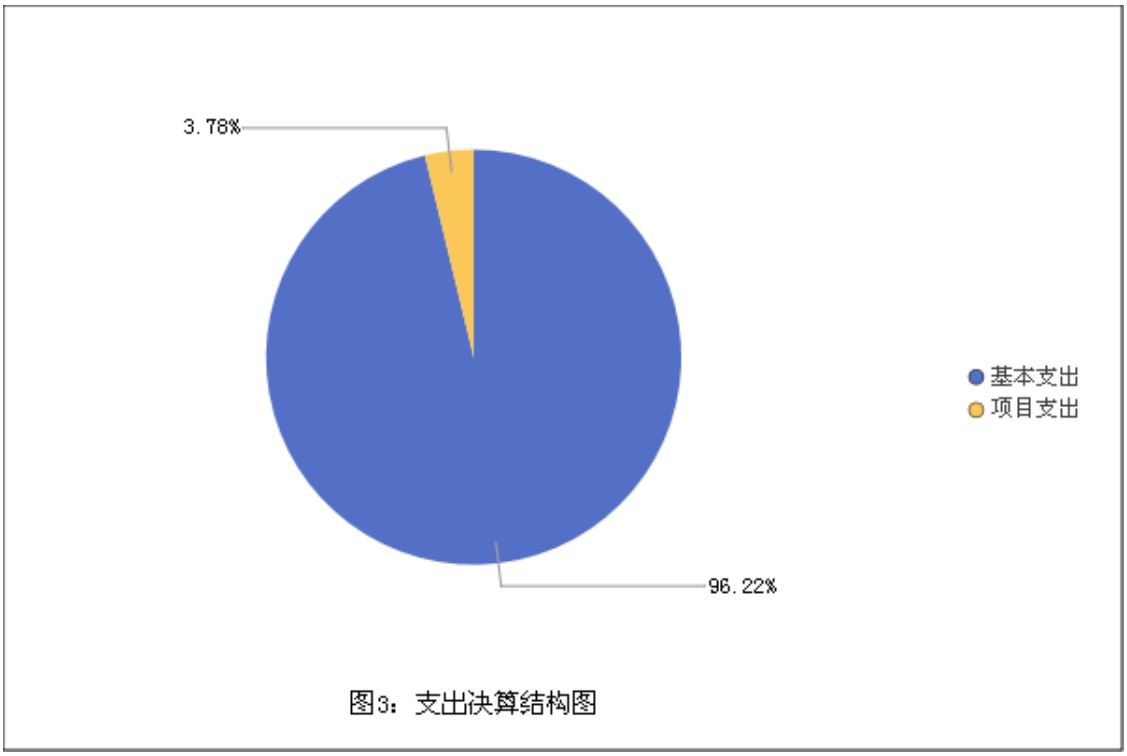


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,117.22万元。与2024年度相比，增加187.74万元，增长6.41%。主要是人员经费政策性调资和新退休人员退休一次性补贴。

2.项目支出122.4万元。与2024年度相比，增加8.52万元，增长7.48%。主要是本年度上级公用经费拨付力度大。

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3,239.62万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加196.26万元，增长6.45%。主要是人员经费政策性调资和新退休人员退休一次性补贴。

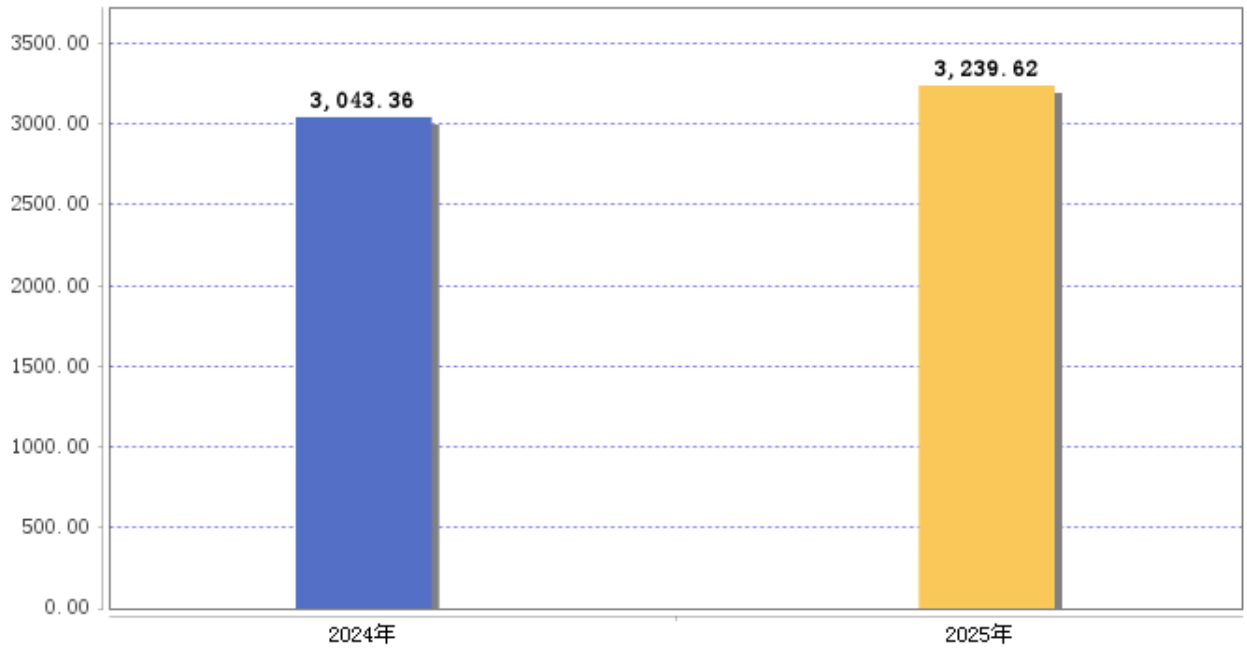


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本支出和特定目标类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）和教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）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：人员类支出和公用经费支出，2025年度决算数为3182.43万元，占财政拨款支出总额的98.23%，主要用于人员工资、缴纳社保公积金及保障教育教学正常运转等方面。

（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3,239.62万元，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196.26万元，增长

6.45%。主要是

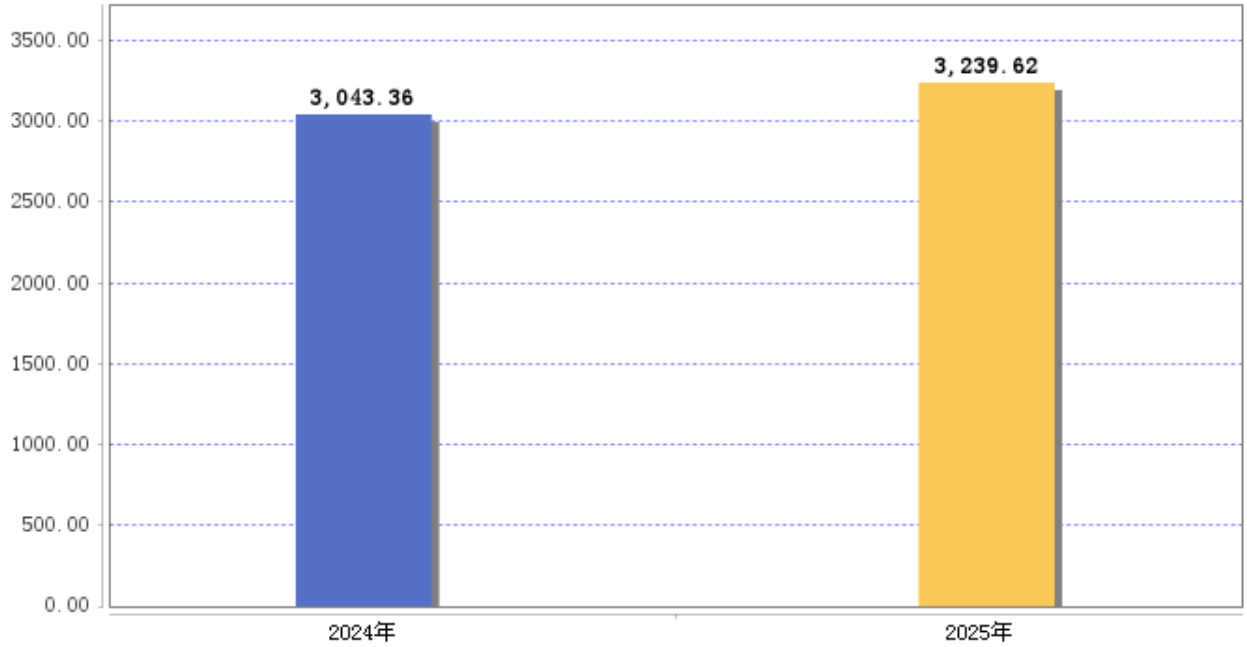


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,239.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,239.62万元，占100%。

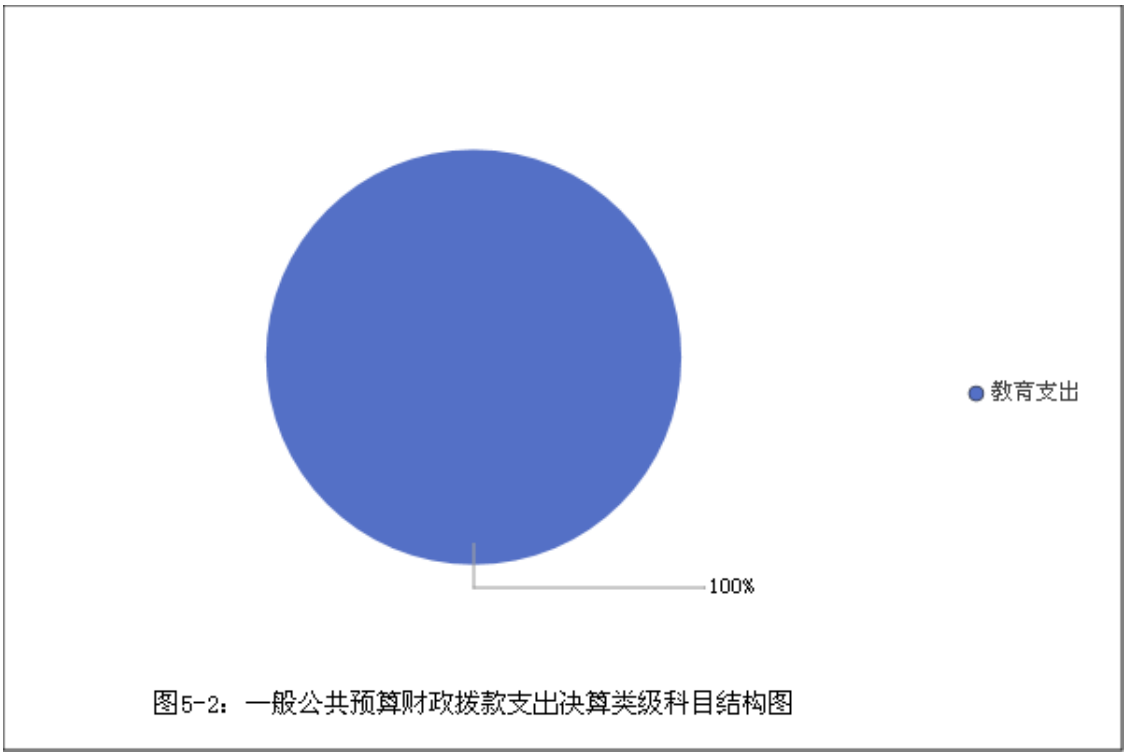


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,073.49万元，支出决算为3,239.62万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,149.02万元，支出决算为2,493.58万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算为5.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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35.4万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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184.16万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的27.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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704.91万元，支出决算为688.85万元，完成年初预算的97.72%。

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3,117.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,007.87万元，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、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费109.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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7.84万元，支出决算为7.84万元，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）费全年预算数为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.49万元，支出决算为1.49万元，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1.49万元，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3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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额61.46万元，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61.46万元。授予中小企业合同金额61.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.09万元，占授予中小企业合同金额的99.4%。

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3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3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）2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546.05万元，占单位预算项目支出总额的68.25%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南实验初级中学2025年度区级预算项目绩效自评的27个项目中，12个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”。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，完成了预算编制的绩效目标，采购手续合规，项目进展迅速，验收及时，师生、家长满意度高，社会效益好。但也存在部分项目因指标下达较晚，或资金未到位，导致项目得分较低，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，待资金到位后立即支出，积极推进项目实施。

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85.62分。全年预算数为1.62万元，执行数为0.1万元，完成预算的6.17%。项目绩效目标完成情况：采购开源硬件2套，校园维修改造项目1个，校园维修改造验收合格率100%，教学设备利用率100%，学生及家长满意度95%。发现的主要问题及原因：项目已完成并投入使用，因资金存在未到位情况，使得该项目预算执行率低。下一步改进措施：积极争取资金，待资金到位后立即支出，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84分。全年预算数为26.54万元，执行数为0万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，做到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，项目实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度90%。发现的主要问题及原因：因资金未到位，使得该项目预算执行率低。下一步改进措施：待资金到位后立即支出。

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90.91分。全年预算数为344.50万元，执行数为31.35万元，预算执行率为9.10%。项目绩效目标完成情况：用于支付2023、2024年项目未支付完成部分，改善办学条件，教学质量显著提升，有效提高教育资源水平，师生满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目已完成并投入使用，因资

金存在未到位情况，使得该项目预算执行率低。下一步改进措施：积极争取资金，待资金到位后立即支出，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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南实验初级中学

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）	75.00	中
2	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	99.00	优
3	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	75.00	中
4	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	98.00	优
5	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）	98.09	优
6	2024年校园免费开放资金	80.00	良
7	学生保障类	84.00	良
8	改善办学条件类	85.62	良
9	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	98.00	优
10	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	98.00	优
11	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	97.50	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学生生活补助	97.50	优
13	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	87.26	良
14	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	85.00	良
15	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	72.00	中
16	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	75.00	中
17	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	98.00	优
18	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	98.00	优
19	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	94.64	优
20	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	95.00	优
21	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	79.00	中
22	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	75.00	中
23	2025年市级教育发展资金（改善办学条件）	75.00	中
24	2025年校园免费开放资金	80.00	良
25	2025年市级教育发展资金（体卫艺发展专项）	80.00	良
26	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	66.50	中
27	教育滚动资金	90.91	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省济南实验初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
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（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.62</td><td>1.62</td><td>0.1</td><td>10</td><td>6.17%</td><td>0.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.62</td><td>1.62</td><td>0.1</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="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项资金主要用于1、基建、维修改造项目款，项目款项及时拨付，验收合格。2、教育教学设备提升（电教），用于采购开源硬件2套，改善办学条件，进一步保证和提高教学质量。购置仪器到位及时，提高学校总体教学质量，改善学校总体办学条件，教学设备利用率100%，学生及家长满意度95%以上。</td><td colspan="4">采购开源硬件2套，校园维修改造项目1个，校园维修改造验收合格率100%，教学设备利用率100%，学生及家长满意度95%。</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="15">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤1.62万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金未到位，待资金到位后立即支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">基建、维修改造成本</td><td>≤1.50万元</td><td>0.1万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开源硬件成本</td><td>≤0.12万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金未到位，待资金到位后立即支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">开源硬件成本标准</td><td>=0.06万元/套</td><td>0.06万元/套</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基建维修项目数量</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开源硬件数量</td><td>=2套</td><td>2套</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">校园维修改造验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置仪器验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">维修改造完工及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置仪器到位及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校总体教学质量提高程度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学设备利用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</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="7">85.62</td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

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>实施单位</td><td colspan="3">山东省济南实验初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
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
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">26.54</td><td>26.54</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">26.54</td><td>26.54</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="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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人数596人以上，免除作业本人数达到1502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%，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">校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，做到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，项目实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度90%。</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="13">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤26.54万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>资金未到位，待资金到位后马上实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">新生校服补助成本</td><td>≤23.84万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>资金未到位，待资金到位后马上实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生作业本补助成本</td><td>≤2.70万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>资金未到位，待资金到位后马上实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">新生校服补助标准</td><td>=400元/学年/人</td><td>400元/学年/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学生作业本补助标准</td><td>=30元/学年/人</td><td>30元/学年/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受减免校服学生数量</td><td>≥596人</td><td>628人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受减免作业本学生数量</td><td>≥1502人</td><td>1502人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目保障学生覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">作业本质量验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">校服发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">作业本发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">免费校服发放率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生着装规范性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学生保障长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">84.00</td></tr>
</table>

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	山东省济南实验初级中学		
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	344.5	344.5	31.35	10	9.10%	0.91
	其中：当年财政拨款	344.5	344.5	31.35			
	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2023、2024年年项目未支付完成部分，确保项目按时完成，款项及时拨付。资金使用有效率100%，改善办学条件，教学质量显著提升，有效提高教育资源水平，师生满意度达到90%以上。			支付2023、2024年项目未支付完成部分，			

	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	项目总成本	≤344.5万元	31.35万元	7	7	
			设备项目成本	≤322.42万元	30.15万元	1	1	
			专用材料成本	≤22.08万元	1.2万元	1	1	
			阅卷系统年服务费成本标准	≤2.95万元/年	2.95万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	支付欠款项目数量	=1宗	1宗	7.5	7.5	
			支付欠款项目覆盖校区	=2个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	100%	7.5	7.5	
			项目验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合同履约能力提升程度	显著提升	显著提升	10	10	
			学校办学条件改善程度	显著改善	显著改善	10	10	
			办公设备使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资金使用管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	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			**90.91**					