2025年度山东省济南西藏中学单位决算

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

负责贯彻党的教育实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。为高中学校输送合格毕业生，进行教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

二、机构设置

本单位内设3 个职能处室，分别是：教导处、总务处、 政教处。

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：山东省济南西藏中学　　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	2,796.08	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	3,227.92
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	431.84	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	3,227.92	**本年支出合计**	58	3,227.92
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	3,227.92	**总计**	62	3,227.92

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：山东省济南西藏中学　　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	3,227.92	2,796.08					431.84
205	教育支出	3,227.92	2,796.08					431.84
20502	普通教育	2,347.76	1,915.92					431.84
2050203	初中教育	2,347.76	1,915.92					431.84
20509	教育费附加安排的支出	24.90	24.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.90	24.90					
20599	其他教育支出	855.26	855.26					
2059999	其他教育支出	855.26	855.26					

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：山东省济南西藏中学　　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	3,227.92	2,228.90	999.02			
205	教育支出	3,227.92	2,228.90	999.02			
20502	普通教育	2,347.76	1,546.49	801.27			
2050203	初中教育	2,347.76	1,546.49	801.27			
20509	教育费附加安排的支出	24.90		24.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.90		24.90			
20599	其他教育支出	855.26	682.42	172.85			
2059999	其他教育支出	855.26	682.42	172.85			

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：山东省济南西藏中学　　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	2,796.08	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	2,796.08	2,796.08		
	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	2,796.08	本年支出合计	59	2,796.08	2,796.08		
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	2,796.08	总计	64	2,796.08	2,796.08		

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：山东省济南西藏中学　　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	2,796.08	2,228.90	567.18
205	教育支出	2,796.08	2,228.90	567.18
20502	普通教育	1,915.92	1,546.49	369.43
2050203	初中教育	1,915.92	1,546.49	369.43
20509	教育费附加安排的支出	24.90		24.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.90		24.90
20599	其他教育支出	855.26	682.42	172.85
2059999	其他教育支出	855.26	682.42	172.85

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：山东省济南西藏中学　　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	1,818.16	302	商品和服务支出	67.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.40	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.17	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.58	30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.20	30209	物业管理费	14.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.94	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	10.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.10	30213	维修（护）费	0.44	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	39.55	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	343.72	30216	培训费	2.72	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	273.24	30218	专用材料费	0.07	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	19.73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.02	30226	劳务费		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	13.21	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	2.91	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	44.74	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,161.89	公用经费合计					67.02

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：山东省济南西藏中学　　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：山东省济南西藏中学　　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：山东省济南西藏中学　　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
2.91		2.91		2.91		2.91		2.91		2.91	

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3,227.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加616.21万元，增长23.59%。主要是财政拨款收入和其他收入增加。

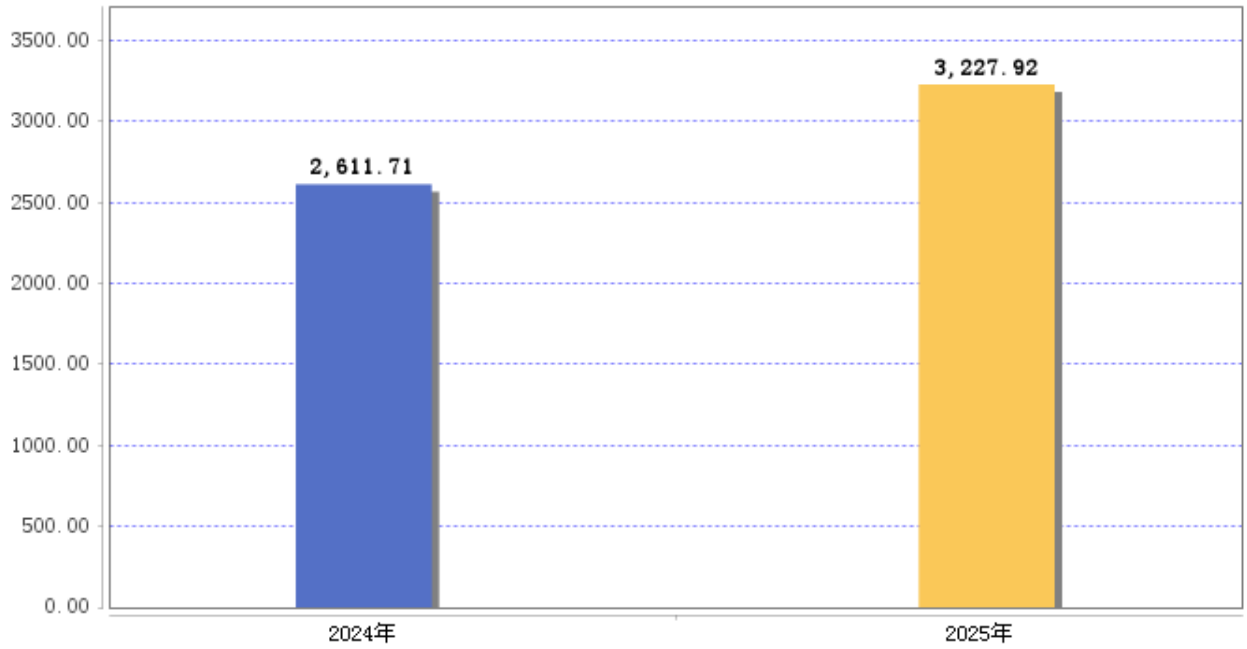


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,227.92万元，其中：财政拨款收入2,796.08万元，占86.62%；其他收入431.84万元，占13.38%。

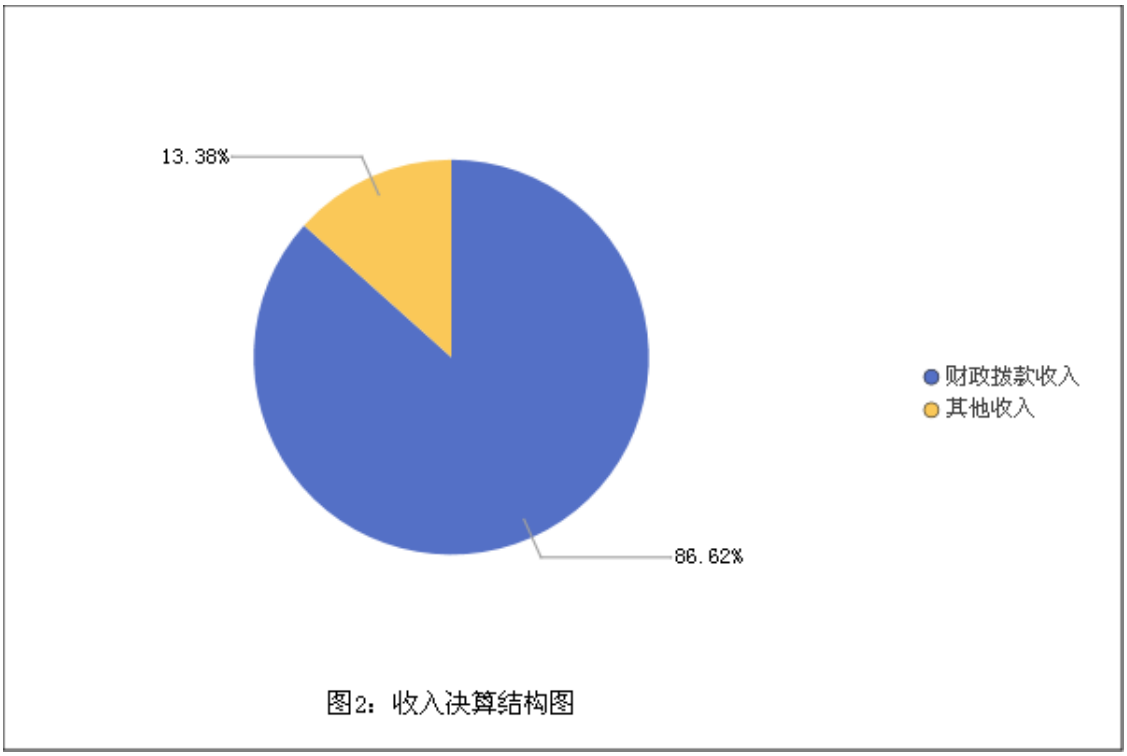


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,796.08万元。与2024年相比，增加420.03万元，增长17.68%。主要是项目资金拨入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年相比，减少235.66万元，下降100%。主要是西藏拨款计入其他收入。

3.其他收入431.84万元。与2024年相比，增加431.84万元，增长100%。主要是西藏拨款。

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3,227.92万元，其中：基本支出2,228.9万元，占69.05%；项目支出999.02万元，占30.95%。

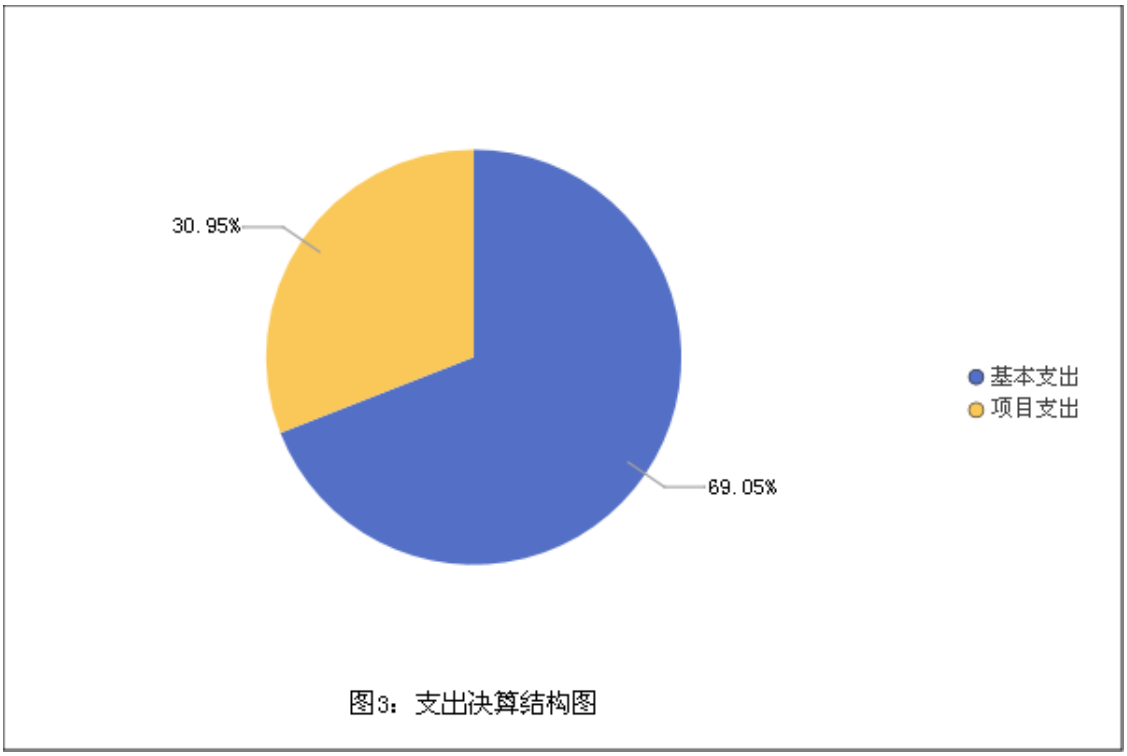


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,228.9万元。与2024年相比，增加100.56万元，增长4.72%。主要是人员经费增加。

2.项目支出999.02万元。与2024年相比，增加515.65万元，增长106.68%。主要是拨入上年结转项目资金增加。

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2,796.08万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加420.03万元，增长17.68%。主要是人员经费增加、往年结转项目资金拨入增加。

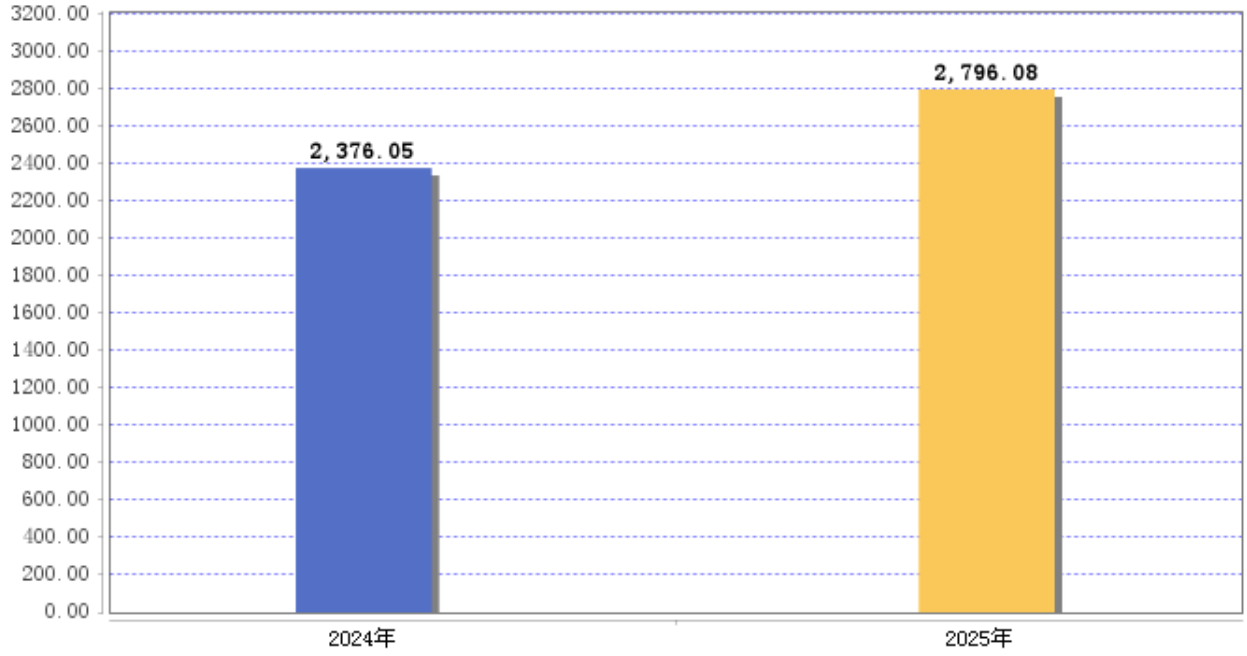


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、师资保障、校园运维等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，普通初中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：普通初中教育（2050203），2025年度决算数为1915.92万元，占财政拨款支出总额的68.52%，主要用于教职工人员经费发放、日常教学运转保障、校园维修维护、教学设备购置、学生资助等方面。

（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2,796.08万元，占本年支出合计的86.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.03万元，增长17.68%。主要是人员经费增加、往年结转项目资金拨入增加。

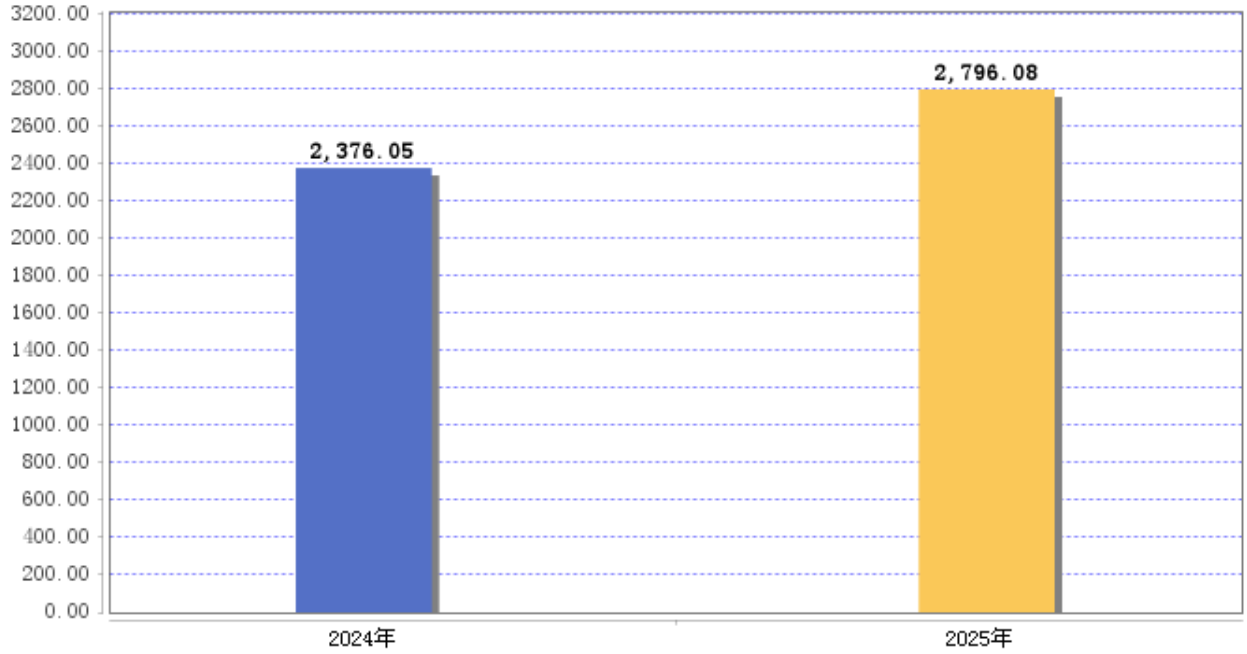


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,796.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,796.08万元，占100%。

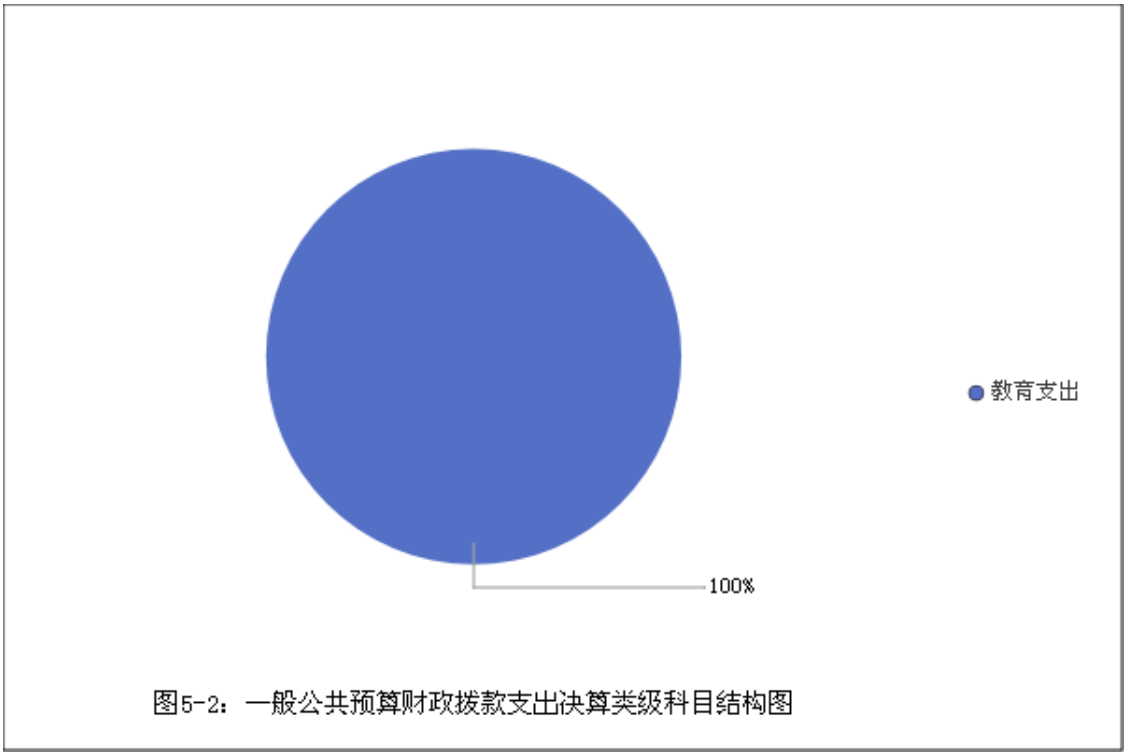


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,597.29万元，支出决算为2,796.08万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转项目资金拨入增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,561.39万元，支出决算为1,915.92万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转项目资金拨入增加。

2. 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417.52万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的5.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育滚动资金拨付进度慢。

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618.38万元，支出决算为855.26万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员经费增加。

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2,228.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,161.89万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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2.91万元，支出决算为2.91万元，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2.91万元，支出决算为2.91万元，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2.91万元，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2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187.95万元，其中：政府采购货物支出37.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.77万元。授予中小企业合同金额187.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.49万元，占授予中小企业合同金额的99.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.21%。

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2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2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23个，涉及预算资金1940.27万元，占单位预算项目支出总额的74.70%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南西藏中学2025年度区级预算项目绩效自评的23个项目中，12个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，1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，学校对于绩效工作非常重视，项目开 展及时，执行情况

良好，资金到位支付及时，很好地完成了预算，但也存在绩效总体目标设置不具体，另外因财政资金紧张，本年度项目资金未及时拨付到位，已正常完成了采购、供货、验收的全部流程，卡在支付环节等问题。

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（市级）-初中公用经费”“2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中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1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。

2.2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中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3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。

3.2024年市级教育发展资金（内地民族高中班公用经费）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97.82分。全年预算数为176万元，执行数为172.85万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升济南教育影响力，提升民族教育发挥水平。

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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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：山东省济南西藏中学

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-内地民族高中班公用经费	92.28	优
2	2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-内地民族班补助	98.63	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	2024年市级教育发展资金（内地民族高中班公用经费）	97.82	优
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费	95.00	优
6	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80.00	良
7	非税收入	80.00	良
8	学生保障类	90.00	优
9	改善办学条件类	90.00	优
10	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	98.00	优
11	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	98.00	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	98.00	优
13	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	80.00	良
14	2025年市级教育发展资金（内地民族班公用经费）	80.00	良
15	2025年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究、内地民族班补助）	85.00	良
16	2025年市级教育发展资金（内地民族班公用经费）	85.00	良
17	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	95.00	优
18	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	95.00	优
19	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	80.00	良
20	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）	80.00	良
21	2025年济南市少数民族扶持资金	90.00	优
22	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	85.00	良
23	教育滚动资金	78.60	中

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	10.43	10.43	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	10.43	10.43			
	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			
	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障了义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			

	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	总成本	≤10.43万元	10.43万元	5	5	
			生均公用经费成本	≤10.43万元	10.4万元	5	5	
			生均公用经费单位成本	=1210元/生/年	1210元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通初中每生每年1210元	1210元	5	5	
			补助学生数量	=473人	473人	10	10	
	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	10	8	财政资金紧张，拨付进度慢
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳定提高	稳定提高	20	20	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**98.00**				
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	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	3.56	3.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	3.56	3.56			
	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			
	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障了义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			

	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	总成本	≤3.56万元	3.56万元	5	5	
			生均公用经费成本	≤3.56万元	3.56万元	5	5	
			生均公用经费单位成本	=1210元/生/年	1210元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通初中每生每年1210元	1210元	5	5	
			补助学生数量	=473人	473人	5	5	
	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	10	8	财政资金紧张，拨付进度慢
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳定提高	稳定提高	20	20	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**98.00**				
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	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	1.66	1.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	1.66	1.66			
	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			
	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成了支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障了义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			

	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	总成本	≤1.66万元	1.66万元	5	5	
			生均公用经费成本	≤1.66万元	1.66万元	5	5	
			生均公用经费单位成本	=1210元/生/年	1210元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通初中每生每年1210元	1210元	5	5	
			补助学生数量	=474人	474人	5	5	
	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	10	8	财政资金紧张，拨付进度慢
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳定提高	稳定提高	20	20	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**98.00**				
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	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	0.3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	0.3	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			
	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，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成了支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障了义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			

	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	总成本	≤0.31万元	0.31万元	3	3	
			免作业本费成本	≤0.31万元	0.31万元	4	4	
			免作业本费单位成本（初	=30元/生/年	30元/生/年	3	3	
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	小学1-2年级每生每年15元、	初中每生每年15元	7.5	7.5	
			免作业本学生人数	=474人	474人	7.5	7.5	
	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	因财政资金紧张，拨付进度
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳定提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**80.00**					
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	2025年市级教育发展资金（内地民族班公用经费）						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	179	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	179	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			
	为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平，按照市级承担每生每0.75万元，约补助学生474人。			为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平，按照市级承担每生每0.75万元，约补助学生474人。			

	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	2025年上半年内地民族班生	≤179万元	179万元	5	5	
			内地民族班生均经费市级补	=0.75万元/生/年	0.75万元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	补助学校个数	=1	1个	7.5	7.5	
			补助学生数	=474人	474人	7.5	7.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	财政资金紧张，未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	提升民族教育发展水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	提升市中区教育影响力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校学生和家长满	≥95%	95%	5	5	
总分			**80.00**					
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	2025年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究、内地民族班补助）						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	360	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	360	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			
	内地民族班补助。加大办班学校的建设力度，提高教育管理服务水平，为学生创设更好的学习和生活成长环境，为西藏培育更多高素质技术技能人才，促进民族团结和社会和谐稳定。			内地民族班补助。加大办班学校的建设力度，提高教育管理服务水平，为学生创设更好的学习和生活成长环境，为西藏培育更多高素质技术技能人才，促进民族团结和社会和谐稳定。			

	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	总成本	≤360万元	360万元	5	5	
			内地民族班生均经费补助标	每生每年7500元	每生每年7500元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥474人	474人	10	10	
		质量指标	学校办学条件	进一步改善	进一步改善	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	90%	15	10	财政资金紧张，拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步加强	进一步加强	15	15	
		可持续影响指标	教育教学发展水平	进一步提高	进一步提高	7.5	7.5	
年度绩效指标			学生健康发展水平	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**85.00**					
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	2025年市级教育发展资金（内地民族班公用经费）						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	178	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	178	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			
	为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平，按照市级承担每生每0.75万元，约补助学生474人。			为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平，按照市级承担每生每0.75万元，约补助学生474人。			

	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	2025年内地民族班生均经费	≤178万元	178万元	5	5	
			内地民族班生均经费市级补	=0.75万元/生/年	0.75万元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	补助学生数	=474人	474人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	15	10	财政资金紧张，拨付不及时
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民族教育发展水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	提升市中区教育影响力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校学生和家长满	≥95%	95%	5	5	
总分				**85.00**				
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	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	0.36	0.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	0.36	0.36			
	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			
	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.			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.			

	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	生均公用经费成本	≤0.36万元	0.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通初中每生每年7.59元	普通初中每生每年7.59元	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	90%	15	10	资金紧张，拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				**95.00**				
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	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	3.79	3.79	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	3.79	3.79			
	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			
	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.			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.			

	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	生均公用经费成本	≤3.8万元	3.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通初中每生每年80.16元	普通初中每生每年80.16元	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	90%	15	10	财政资金紧张，拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				**95.00**				
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	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	0.34	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	0.34	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			
	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，确保免费教科书政策落实。			完成支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障了义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实。			

	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	免作业本费成本	≤0.34万元	0.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免作业本费标准	初中每生每年7元	7元	10	10	
		质量指标	作业本合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	因财政资金紧张，拨付进度
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**80.00**				
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	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	1.6	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	1.6	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			
	支持全国青少年校园足球特色学校建设，开展校园足球训练，改善学校足球场地条件，组织或参与校园足球赛事活动，提升校园足球特色学校能力水平。			支持全国青少年校园足球特色学校建设，开展校园足球训练，改善学校足球场地条件，组织或参与校园足球赛事活动，提升校园足球特色学校能力水平。			

	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	总成本	≤33.6万元	1.6万元	5	5	
			每个学校单位成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持全国青少年校园足球特	=21所	21所	15	15	
		质量指标	青少年校园足球特色学校学	进一步提升	提升	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10	0	资金紧张，未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	青少年校园足球高质量发展	进一步提高	进一步提高	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	提升青少年校园足球水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校老师满意度	≥90%	95%	5	5	
			政策覆盖学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**80.00**					
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	2025年济南市少数民族扶持资金						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	25	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			
	西藏中学“筑基”工程主要是指围绕铸牢共同体意识，在西藏中学开展的一系列教育工程，旨在为青少年筑牢思想根基，培养担当民族复兴大任的时代新人。通过济南市市中区民族团结进步宣传月活动启动仪			西藏中学“筑基”工程主要是指围绕铸牢共同体意识，在西藏中学开展的一系列教育工程，旨在为青少年筑牢思想根基，培养担当民族复兴大任的时代新人。通过济南市市中区民族团结进步宣传月活动启动仪式暨青少年“筑基”工程推进会推进共同体意识教育进校园、进课堂、			
	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	≤25万元	25万元	3	3	
			民族团结进步宣传月活动经	≤5万元	5万元	3	3	
			民族优秀文化展示	≤20万元	20万元	4	4	
	产出指标	数量指标	民族团结进步宣传月活动参	≥600人	626人	5	5	
			民族优秀文化展示校园活动	≥50组	60	5	5	
		质量指标	活动开展正常率	=100%	100%	7.5	7.5	
			展板制作验收合格	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	7.5	7.5	
			展板制作完成及时	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	促进	促进	10	10	
			增强社会凝聚力	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位:

项目名称	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）						
主管部门	教育系统			实施单位	山东省济南西藏中学		
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	0	134.89	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	0	134.89	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			
	目标1：通过专项资金的支持，推动各区（县）按期完成学校基础设施改造、设备补充更新、安全隐患消除等关键任务，有效缓解学位供给压力，改善师生教学与生活环境，缩小区域、校际办学条件差距，为全市教育事业优质均衡与安			目标1：通过专项资金的支持，推动各区（县）按期完成学校基础设施改造、设备补充更新、安全隐患消除等关键任务，有效缓解学位供给压力，改善师生教学与生活环境，缩小区域、校际办学条件差距，为全市教育事业优质均衡与安全发展提供坚实保障。实现项目学校师生满意度>90%，学生家长对办学条件改			

	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	总成本	≤875.199万元	134.89	5	5	
			改善办学条件资金	≤91.31万元	91.31万元	2	2	
			义务教育薄弱环节改善与能	≤200万元	134.89万元	2	2	
			学前教育专项资金	≤49万元	49万元	2	2	
			农村校舍安全保障长效机制	≤60万元	60万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	科学教育专项资金	≤340万元	340万元	5	5	
			民族教育专项资金	≤134.889万元	134.889万元	2	2	
	产出指标	数量指标	受益学校数量	=35所	35所	3	3	
			补助民族教育学校数量	=1所	1所	4	4	
			活动、课题等工作计划完成	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			科学教育工作达标率	≥95%	95%	4	4	
年度绩效指标			补助发放准确率	≥95%	95%	3	3	

年度绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	5	0	因财政资金紧张，拨付进度
			各项任务完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升区域义务教育优质均衡	提升	提升	5	5	
			促进民族教育质量提升率	=100%	100%	5	5	
			科学教育工作体系完善程度	完善	完善	5	5	
			科学教育的学生参与度	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	建立长效的校舍及设施维护	逐步完善	逐步完善	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	科学教育工作持续时间	2024—2026 年	2024—2026 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对办学条件改善	≥90%	95%	5	5	
			学生和教师对科学教育工作	≥90%	95%	5	5	
总分			**85.00**					
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：								