2025年度济南市市中区泉泽小学
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

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；为初中学校输送合格毕业生，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设4 个职能部门，分别是：学生发展部、教学管理部、组织人事部和办公室。

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,636.98	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	2,636.98
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	2,636.98	**本年支出合计**	58	2,636.98
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	2,636.98	**总计**	62	2,636.98

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,636.98	2,636.98					
205	教育支出	2,636.98	2,636.98					
20502	普通教育	2,164.28	2,164.28					
2050202	小学教育	2,152.64	2,152.64					
2050299	其他普通教育支出	11.65	11.65					
20509	教育费附加安排的支出	20.90	20.90					
2050903	城市中小学校舍建设	0.45	0.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	20.45					
20599	其他教育支出	451.80	451.80					
2059999	其他教育支出	451.80	451.80					

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,636.98	2,525.75	111.23			
205	教育支出	2,636.98	2,525.75	111.23			
20502	普通教育	2,164.28	2,075.07	89.21			
2050202	小学教育	2,152.64	2,066.55	86.09			
2050299	其他普通教育支出	11.65	8.53	3.12			
20509	教育费附加安排的支出	20.90		20.90			
2050903	城市中小学校舍建设	0.45		0.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45		20.45			
20599	其他教育支出	451.80	450.68	1.12			
2059999	其他教育支出	451.80	450.68	1.12			

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,636.98	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	2,636.98	2,636.98		
	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	2,636.98	本年支出合计	59	2,636.98	2,636.98		
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	2,636.98	总计	64	2,636.98	2,636.98		

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,636.98	2,525.75	111.23
205	教育支出	2,636.98	2,525.75	111.23
20502	普通教育	2,164.28	2,075.07	89.21
2050202	小学教育	2,152.64	2,066.55	86.09
2050299	其他普通教育支出	11.65	8.53	3.12
20509	教育费附加安排的支出	20.90		20.90
2050903	城市中小学校舍建设	0.45		0.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45		20.45
20599	其他教育支出	451.80	450.68	1.12
2059999	其他教育支出	451.80	450.68	1.12

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：济南市市中区泉泽小学　　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	2,283.70	302	商品和服务支出	151.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.46	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459.22	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.12	30204	手续费		310	资本性支出	1.42
30106	伙食补助费	24.84	30205	水费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	1.42
30109	职业年金缴费	77.56	30208	取暖费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	30209	物业管理费	22.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.25	30211	差旅费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.70	30213	维修（护）费	31.71	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	356.04	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	89.26	30216	培训费	8.42	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	59.31	30218	专用材料费	3.90	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	19.06	30226	劳务费	31.73	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	8.38	30228	工会经费	12.20	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.60	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	2.47	30299	其他商品和服务支出	3.43			
人员经费合计		2,372.96	公用经费合计					152.79

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：济南市市中区泉泽小学　　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：济南市市中区泉泽小学　　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：济南市市中区泉泽小学　　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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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2,636.98万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,636.98万元，增长100%。主要是教师人数和学生人数增加。

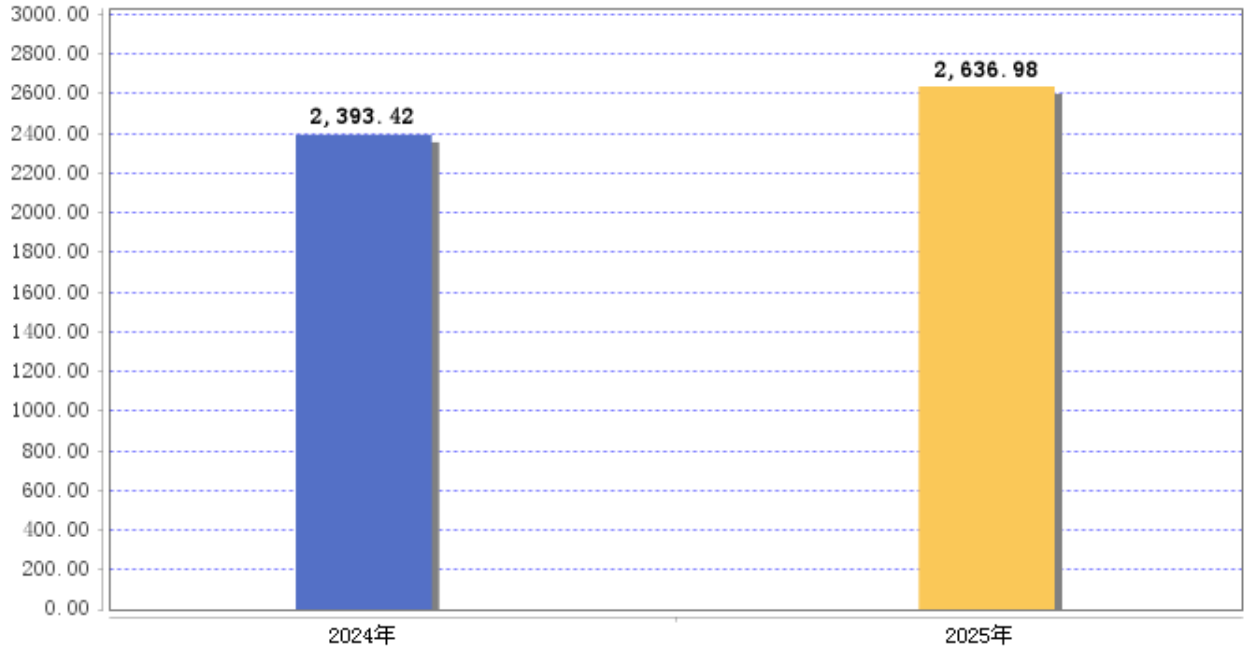


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,636.98万元，其中：财政拨款收入2,636.98万元，占100%。

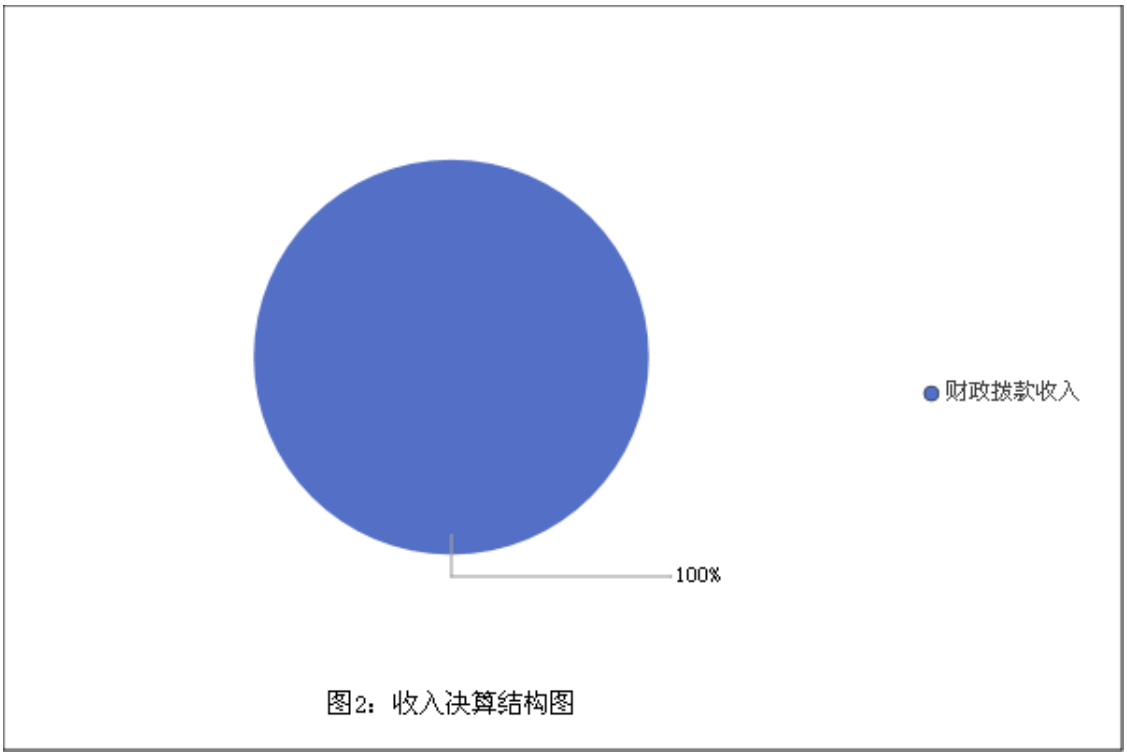


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,636.98万元。与2024年相比，增加243.56万元，增长10.18%。主要是教师人数和学生人数增加。

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2,636.98万元，其中：基本支出2,525.75万元，占95.78%；项目支出111.23万元，占4.22%。

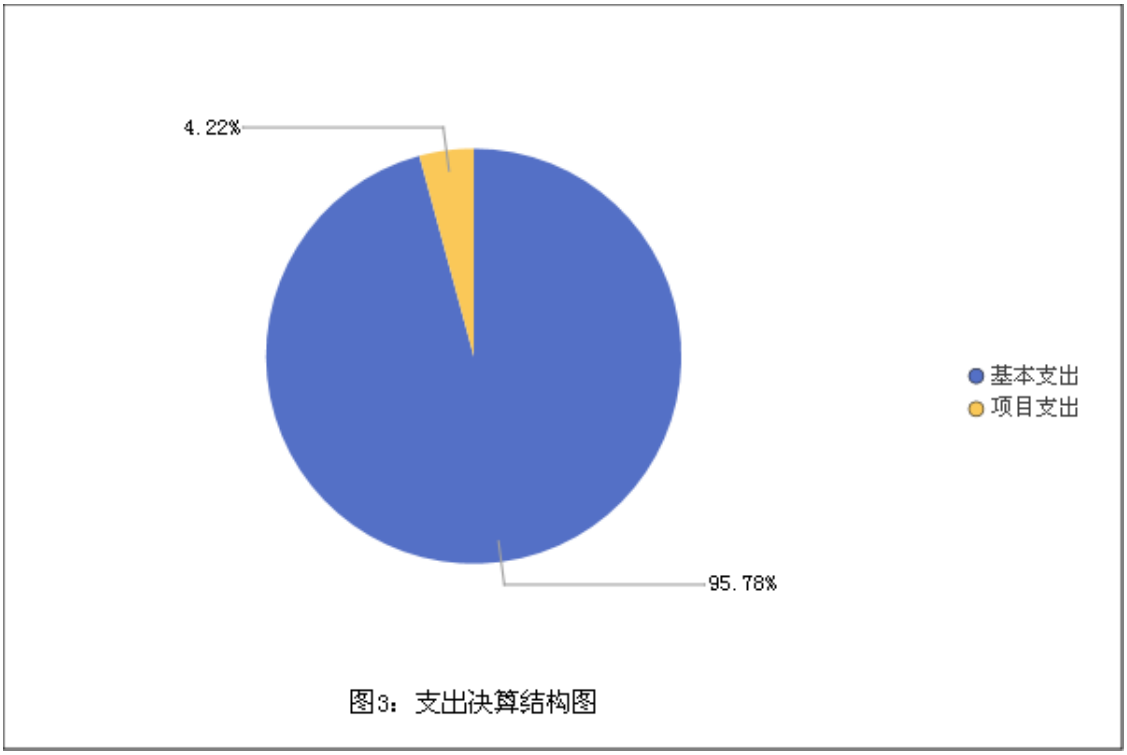


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,525.75万元。与2024年相比，增加254.4万元，增长11.2%。主要是教师人数和学生人数增加。

2.项目支出111.23万元。与2024年相比，减少10.84万元，下降8.88%。主要是部分项目因财政紧张，未全额拨付。

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2,636.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加243.56万元，增长10.18%。主要是教师人数和学生人数增加。

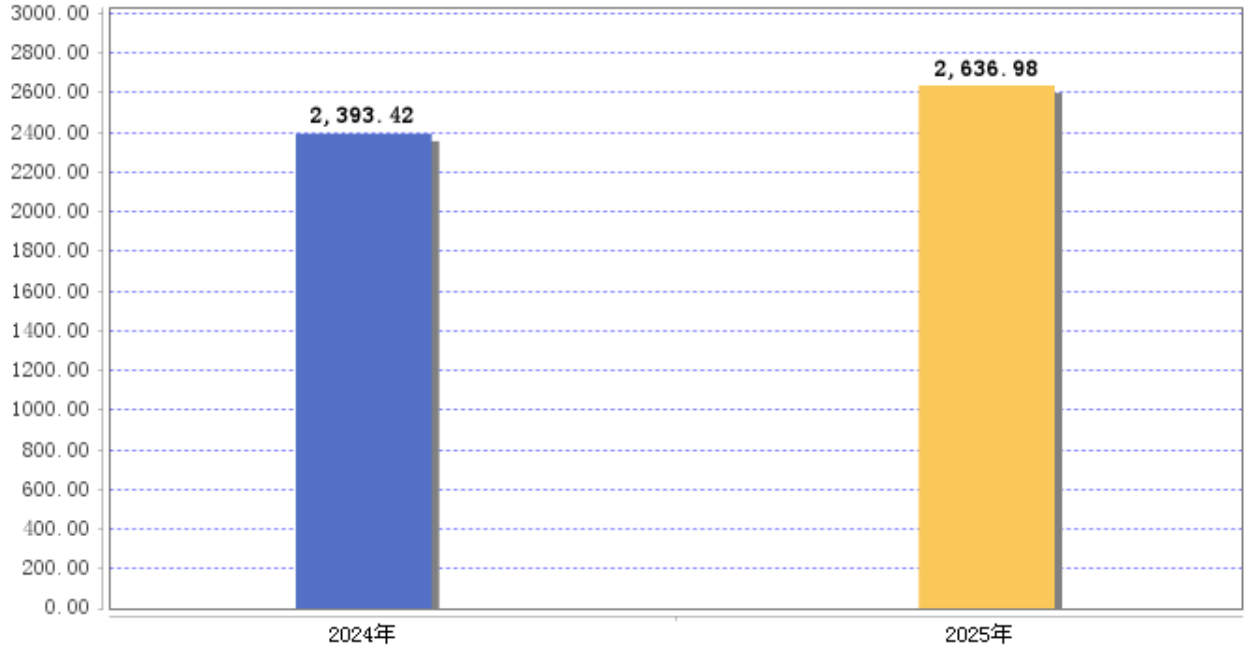


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障公用经费及人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-小学教育方面的支出规模较大，主要是：2050202小学教育支出，2025年度决算数为2152.64万元，占财政拨款支出总额的81.63%，主要用于人员经费保障及正常教育教学的水、电、办公、维修等项目的保障运行。

（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2,636.98万元，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243.56万元，增长10.18%。主要是教师人数、学生人数增加。

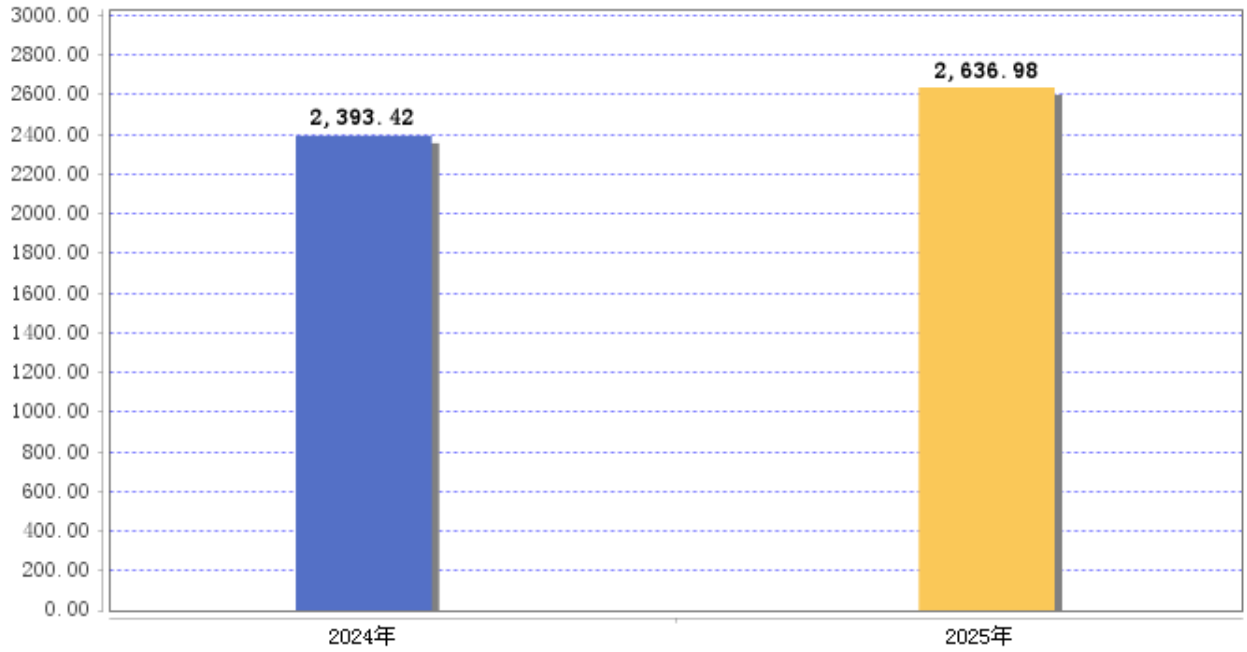


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,636.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,636.98万元，占100%。

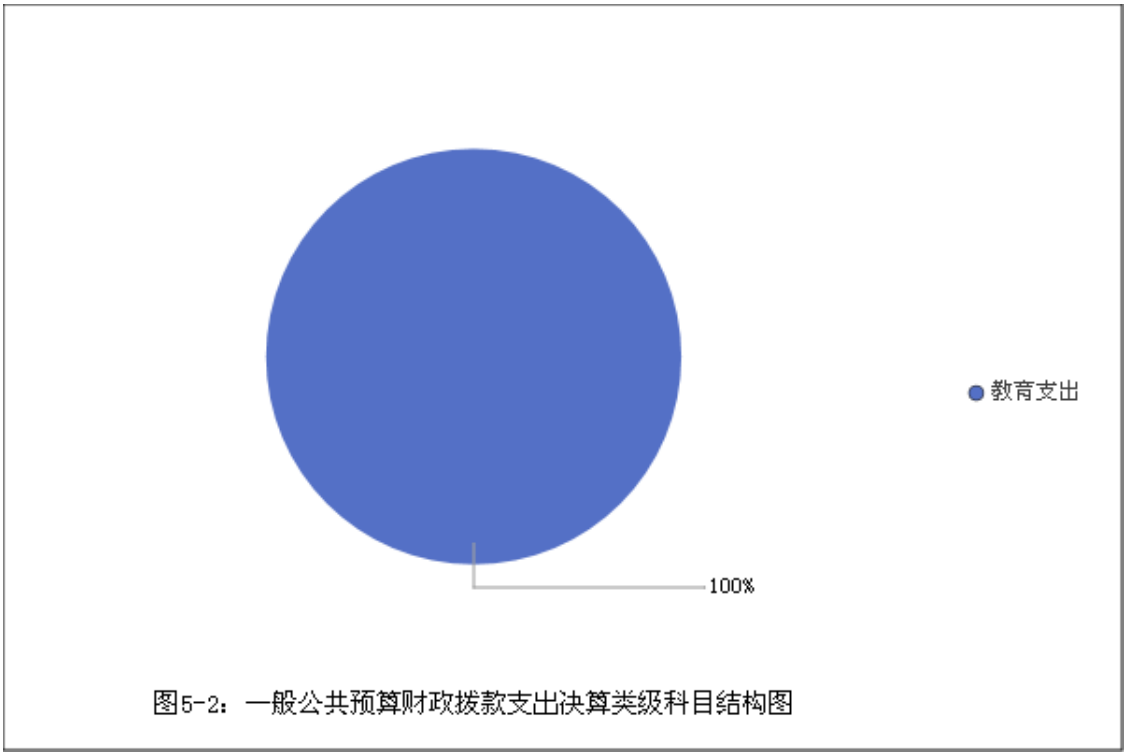


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,510.43万元，支出决算为2,636.98万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，部分教师职称晋级，追加人员经费；上级拨付补充公用经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,948.78万元，支出决算为2,152.64万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，部分教师职称晋级，追加人员经费；上级拨付补充公用经费。

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27.01万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的43.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目因财政紧张，资金未全额拨付。

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9万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目因财政紧张，资金未全额拨付。

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91.55万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的22.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目因财政紧张，资金未全额拨付。

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423.97万元，支出决算为451.8万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，部分教师职称晋级，追加人员经费。

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2,525.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,372.96万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、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0.6万元，支出决算为0.6万元，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0.6万元，支出决算为0.6万

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年济南市市中区泉泽小学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0.6万元，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，济南市市中区泉泽小学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58.01万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.59万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.73万元，占授予中小企业合同金额的99.52%；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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金137.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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。济南市市中区泉泽小学2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，各项目负责人严格履行职责，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、工作人员业务能力不足等问题。

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“学生保障类”“改善办学条件类”“教育滚动资金”“学生保障类”“改善办学条件类”等5个项目的绩效自评表。

1.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92.3分。全年预算数为89万元，执行数为20.45万元，完成预算的22.98%。项目绩效目标完成情况：不断提升学校教育办学水平，教师和学生满意度达到95%。校舍维修工作开展及时，设备和校舍维修验收合格率100%。

2.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90.5分。全年预算数为9万元，执行数为0.45万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：提高了教师授课环境，改善了学生学习环境，不断提升学校教育办学水平，使教师和学生满意度达到95%。

3.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27.01万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成

情况：保证了新入校及四年级学生更换校服，保障学校学生校服整齐一致，减少义务教育阶段学生家长经济压力。积极推进九年义务教育的公平均衡发展，实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，保障适龄儿童接受良好教育。

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），主要用于反映用教育费附加资金安排的城市中小学校舍建设相关支出，涵盖校舍的新建、改建、扩建，以及与校舍建设相关的配套设施完善

等方面的支出。

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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区泉泽小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善办学条件类	90.5	优
2	改善办学条件类	90	优
3	教育滚动资金	92.3	优
4	学生保障类	90	优
5	学生保障类	90	优

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">济南市市中区泉泽小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
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（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>0.45</td><td>10</td><td>5.00%</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>0.45</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">用于偿还2022年基建、维修改造项目欠款的部分支出，包括学校装修、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算，不断提高教师授课环境，改善提升学生学习环境，不断提升学校教育办学水平，使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年2月底开始，2025年12月31日前完成，预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展4次，开展及时率达到100%，校舍维修验收合格率100%，教师和学生满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">用于偿还2022年基建、维修改造项目欠款的部分支出，包括学校装修、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算，不断提高教师授课环境，改善提升学生学习环境，不断提升学校教育办学水平，使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年2月底开始，2025年12月31日前完成，预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展4次，开展及时率达到100%，校舍维修验收合格率100%，教师和学生满意度达到95%以上。</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="14">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>≤9万元</td><td>9万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>校舍基建、维修改造成本</td><td>≤9万元</td><td>9万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>校舍装修单位成本</td><td>≤300元/㎡</td><td>300元/㎡</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>校舍装修次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>校园装修面积</td><td>≥435平方米</td><td>435平方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>校舍装修验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化维修验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>校舍装修及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化维修完工及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善学生学习环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>校舍利用率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>不断提升学校教育办学水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</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>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</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">90.50</td></tr>
</table>

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

项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泉泽小学		
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	89	89	20.45	10	22.98%	2.3
	其中：当年财政拨款	89	89	20.45			
	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			
	用于偿还2022年、2023年项目支出的部分欠款，包括桌椅板凳、专用设备、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算，不断提高教师授课环境，改善提升学生学习环境，不断提升学校教育办学水平，使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年1月底开始，2025年12月31日前完成，预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展及时，设备和校舍维修验收合格率100%，设施设备完善率100%，教师、学生满意度达到95%以上。			用于偿还2022年、2023年项目支出的30%部分，包括桌椅板凳、专用设备、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算，不断提高教师授课环境，改善提升学生学习环境，不断提升学校教育办学水平，使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年2月底开始，2025年12月31日前完成，预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展及时，设备和校舍维修验收合格率100%，设施设备完善率100%。			
	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（万元）	≤89万元	20.45万元	3	3	
			桌椅单位购置成本标准	≤500元/套	500元/套	3	3	
			设备采购成本	≤55.2万元	3.95万元	2	2	
			绿化维修成本金额	≤20万元	16万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置桌椅数量	≥276套	276套	5	5	
			专用设备购置数量	≥5批	5批	5	5	
			校园修缮次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	桌椅验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			校园修缮验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	购置桌椅及时率	＝100%	100%	4	4	
			购买设备及时率	＝100%	100%	3	3	
			校园修缮及时率	＝100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	不断提高教师授课水平	提高	提高	5	5	
			设施设备完善率	＝100%	100%	5	5	
			不断提升学校教育办学水平	提升	提升	5	5	
			提升学生学习环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	持续提高教学资源水平	提高	提高	5	5	
			校园修缮维护制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**92.30**					
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="7">学生保障类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区泉泽小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
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（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.01</td><td>27.01</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>27.01</td><td>27.01</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于2025年免义务教育校服项目的资金支付。保证新入校一年级及四年级学生更换校服，保障学校学生校服整齐一致，减少义务教育阶段学生家长经济压力。积极推进九年义务教育的公平均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，保障适龄儿童接受良好教育。2025年为全校新入校及四年级学生更换校服，校服质量合格率100%，校服及时发放，项目支出不超过预算数，校服样式规范率100%，免费校服发放率100%，提升教育形象，学生满意度不低于95%。校服发放覆盖率100%。</td><td colspan="5">用于2025年免义务教育校服项目的资金支付。保证新入校一年级及四年级学生更换校服，保障学校学生校服整齐一致，减少义务教育阶段学生家长经济压力。积极推进九年义务教育的公平均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，保障适龄儿童接受良好教育。2025年为全校新入校及四年级学生更换校服，校服质量合格率100%，校服及时发放，项目支出不超过预算数，校服样式规范率100%，免费校服发放率100%，提升教育形象，学生满意度不低于95%。校服发放覆盖率100%。</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="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目实施总成本（万元）</td><td>≤27.008万元</td><td>27.008万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>校服补助成本</td><td>≤27.008万元</td><td>27.008万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>学生校服补助标准</td><td>＝320元/人</td><td>320元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受减免校服数量</td><td>≥800件</td><td>800件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>校服质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目保障学生覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校服发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>义务教育巩固率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>免费校服发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>学生着装规范性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理机制的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>推进九年义务教育的公平均衡发展</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</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="6">90.00</td></tr>
</table>

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：	