2025年度济南市市中区润泽学校决算

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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，认真执行教委颁发的思想品德教育大纲。

2、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，严格执行教学大纲，保证完成教育教学计划。

3、认真完成普及初等教育的任务，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

二、机构设置

本单位内设两个机构，分别是：（一）教学管理部 （二）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：济南市市中区润泽学校　　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	1,053.25	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	1,053.25
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	1,053.25	**本年支出合计**	58	1,053.25
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	1,053.25	**总计**	62	1,053.25

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：济南市市中区润泽学校　　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	1,053.25	1,053.25					
205	教育支出	1,053.25	1,053.25					
20502	普通教育	879.97	879.97					
2050202	小学教育	31.64	31.64					
2050203	初中教育	837.75	837.75					
2050299	其他普通教育支出	10.59	10.59					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	163.27	163.27					
2059999	其他教育支出	163.27	163.27					

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：济南市市中区润泽学校　　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	1,053.25	988.54	64.71			
205	教育支出	1,053.25	988.54	64.71			
20502	普通教育	879.97	825.74	54.23			
2050202	小学教育	31.64		31.64			
2050203	初中教育	837.75	816.72	21.03			
2050299	其他普通教育支出	10.59	9.03	1.56			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	163.27	162.79	0.48			
2059999	其他教育支出	163.27	162.79	0.48			

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：济南市市中区润泽学校　　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	1,053.25	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	1,053.25	1,053.25		
	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	1,053.25	本年支出合计	59	1,053.25	1,053.25		
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	1,053.25	总计	64	1,053.25	1,053.25		

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：济南市市中区润泽学校　　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	1,053.25	988.54	64.71
205	教育支出	1,053.25	988.54	64.71
20502	普通教育	879.97	825.74	54.23
2050202	小学教育	31.64		31.64
2050203	初中教育	837.75	816.72	21.03
2050299	其他普通教育支出	10.59	9.03	1.56
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	163.27	162.79	0.48
2059999	其他教育支出	163.27	162.79	0.48

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：济南市市中区润泽学校　　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	897.66	302	商品和服务支出	69.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.13	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.49	30205	水费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	30209	物业管理费	7.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30212	因公出国（境）费用	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.20	30213	维修（护）费	3.80	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	181.48	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	20.93	30216	培训费	2.47	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	18.73	30218	专用材料费	5.60	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	2.19	30226	劳务费	13.90	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	4.35	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	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.78	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		918.59	公用经费合计					69.95

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：济南市市中区润泽学校　　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：济南市市中区润泽学校　　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：济南市市中区润泽学校　　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
3.94	3.56	0.38		0.38		3.94	3.56	0.38		0.38	

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1,053.25万元。与2024年相比，收、支总计各增加226.09万元，增长27.33%。主要是（1）人员编制数量增加，编制内实有人数增加（2）学生数量增加。

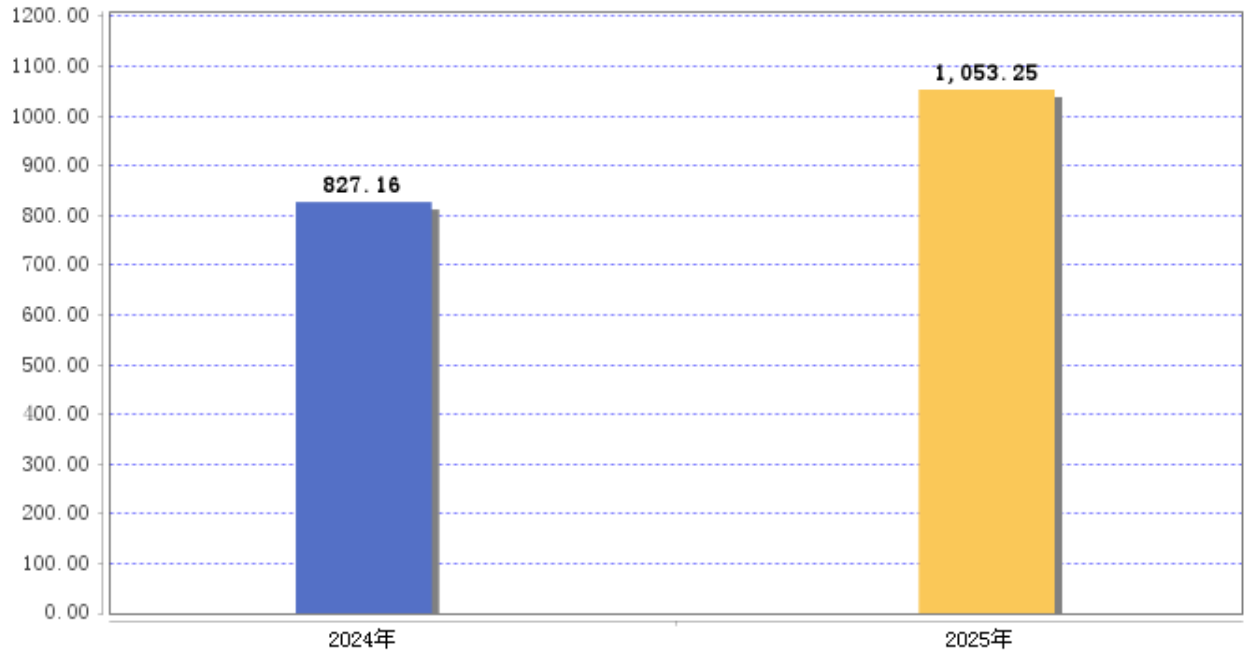


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,053.25万元，其中：财政拨款收入1,053.25万元，占100%。

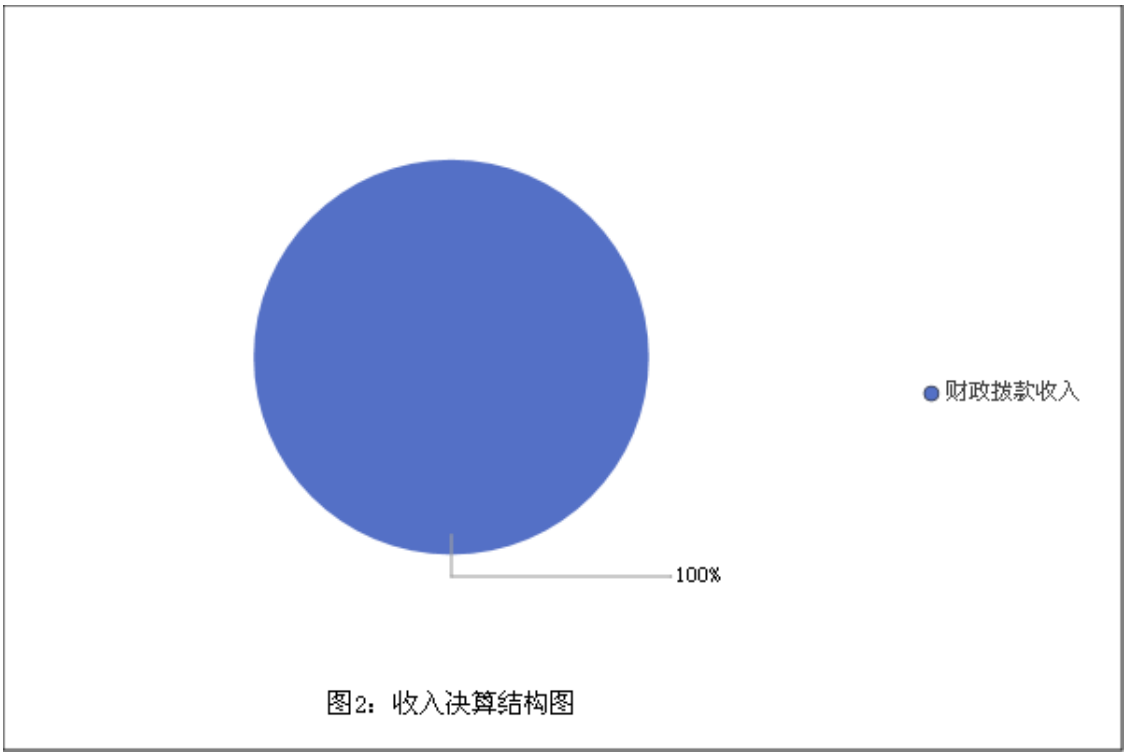


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,053.25万元。与2024年度相比，增加226.09万元，增长27.33%。主要是（1） 人员编制数量增加，编制内实有人数增加（2）学生数量增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，不存在附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无其他收入。

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1,053.25万元，其中：基本支出988.54万元，占93.86%；项目支出64.71万元，占6.14%。

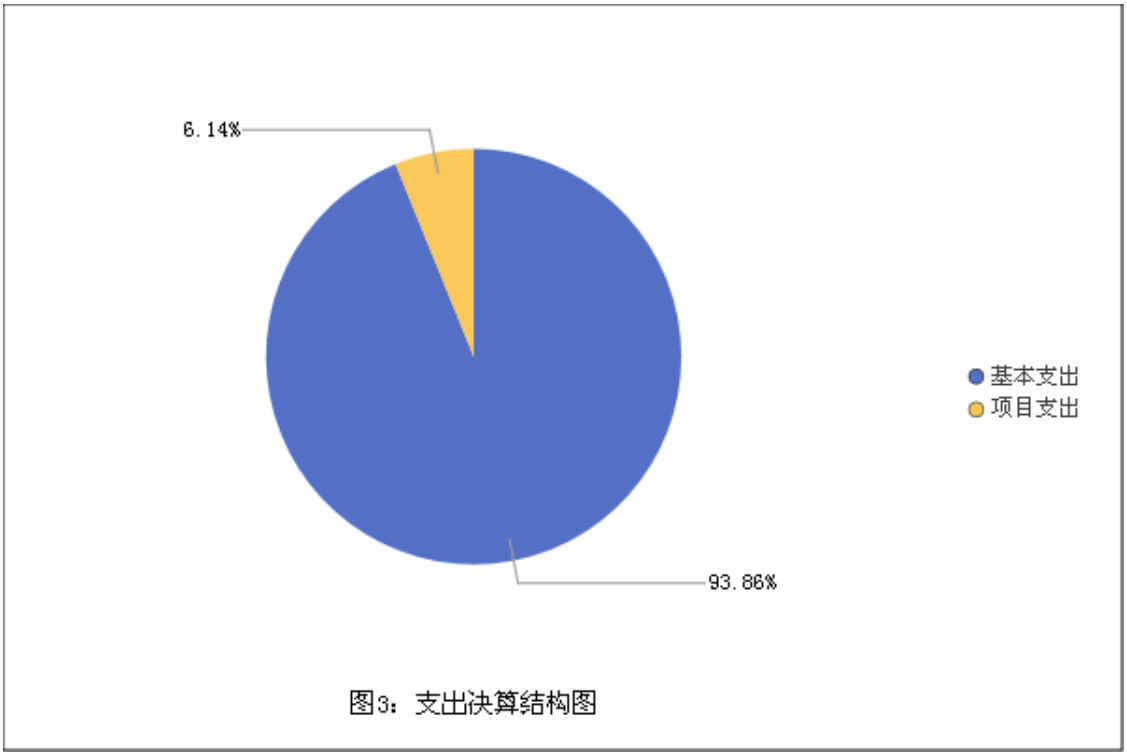


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出988.54万元。与2024年度相比，增加254.27万元，增长34.63%。主要是（1）人员编制数量增加，编制内实有人数增加（2）学生数量增加。

2.项目支出64.71万元。与2024年度相比，减少28.18万元，下降30.34%。主要是财政紧张，项目支出批复的经费减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是全额拨款的事业单位，无对附属单位的补助支出。

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1,053.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加226.09万元，增长27.33%。主要是（1）人员编制数量增加，编制内实有人数增加（2）学生数量增加。

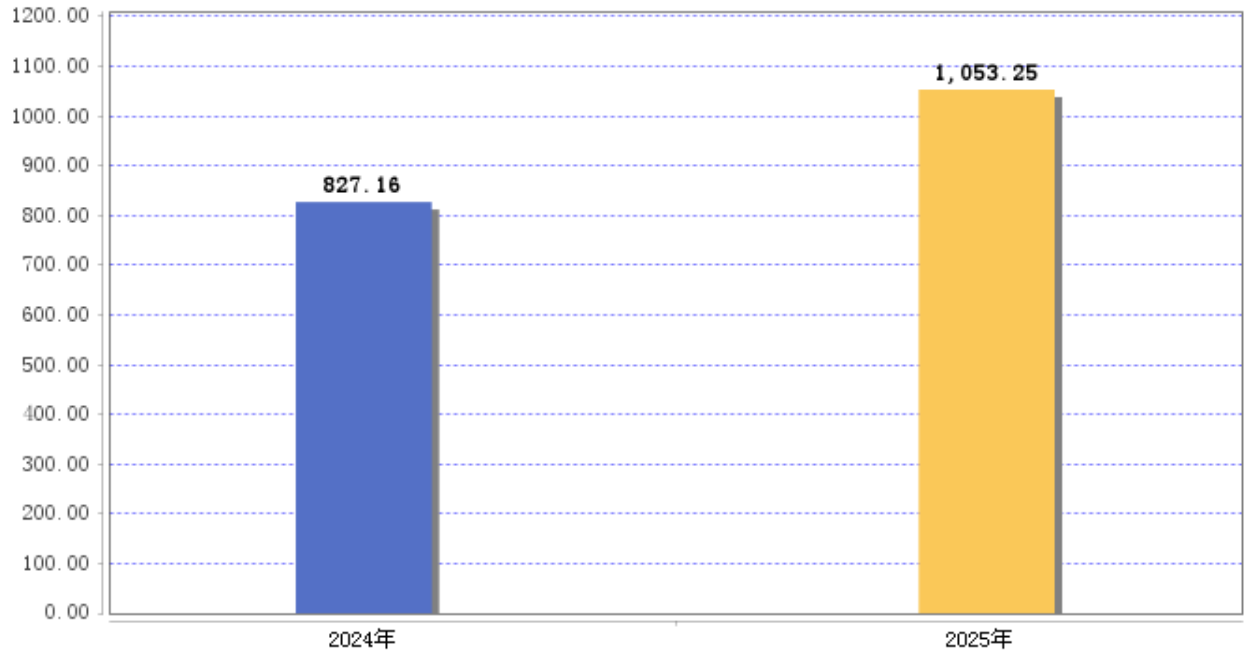


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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-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：2050203初中教育支出，2025年度决算数为937.75万元，占财政拨款支出总额的79.54%，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1,053.25万元，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226.09万元，增长27.33%。主要是（1）人员编制数量增加，编制内实有人数增加（2）学生数量增加。

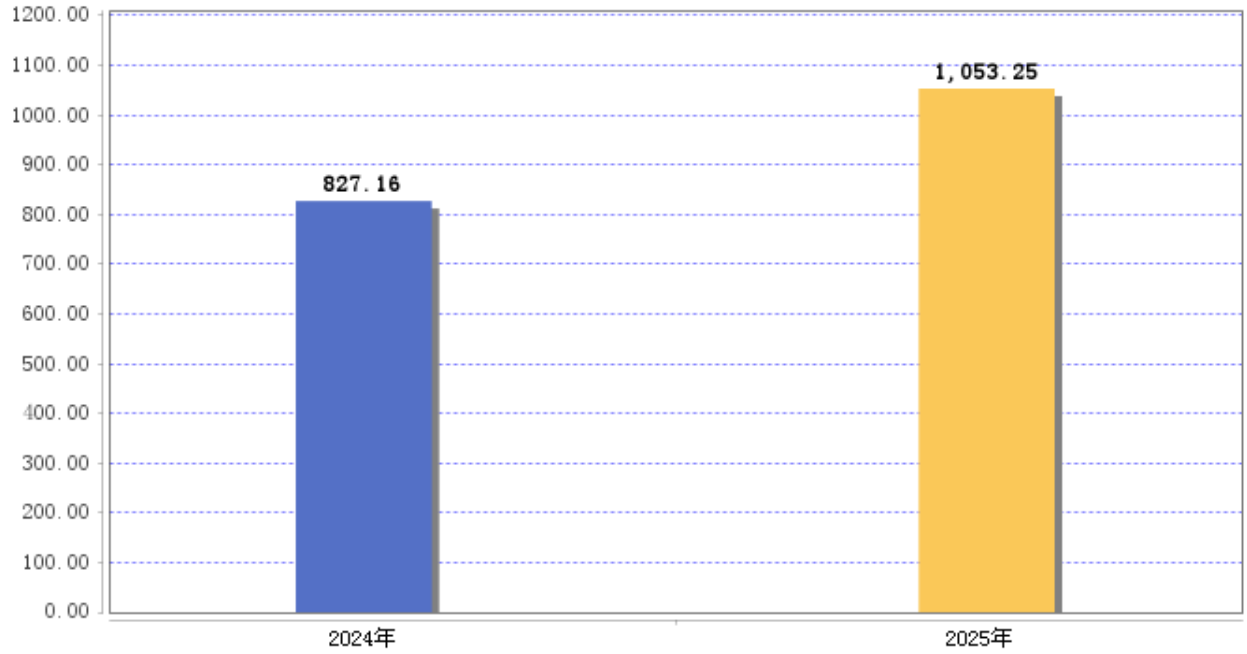


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,053.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,053.25万元，占100%。

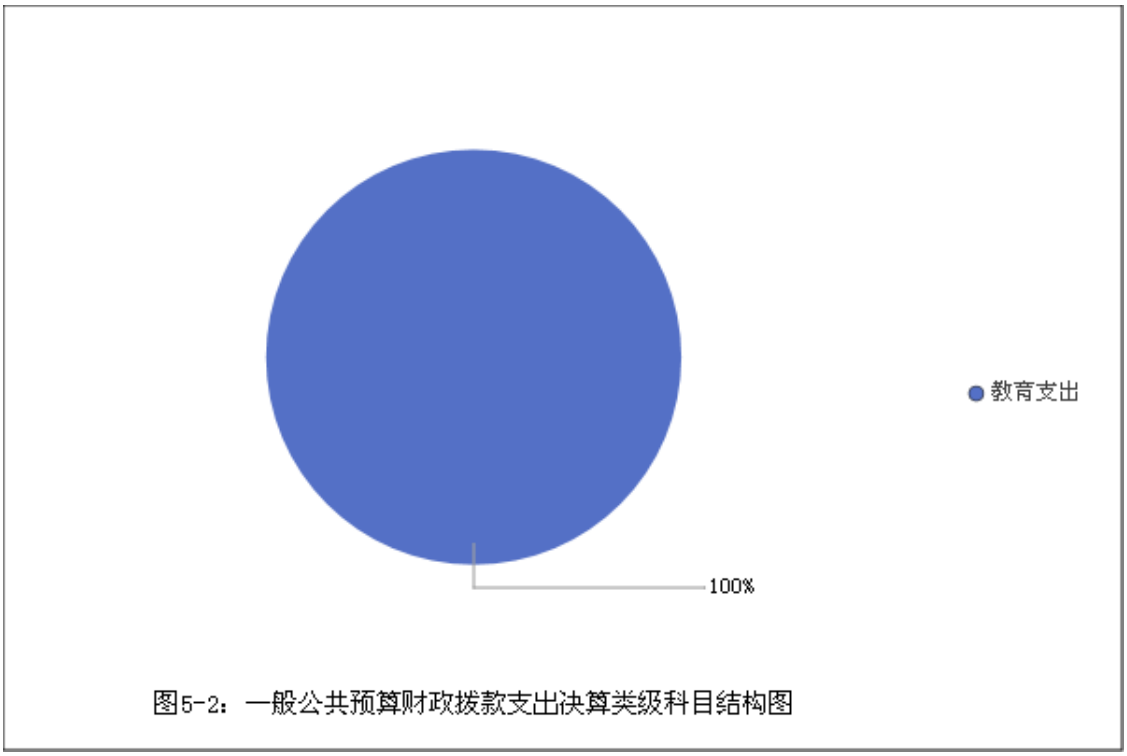


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,137.39万元，支出决算为1,053.25万元，完成年初预算的49.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，资金没有完全批复到位。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的上级公用经费科目设为小学教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为798.79万元，支出决算为837.75万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入和考入的老师，追加人员经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，资金没有完全批复到位。

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1,203.82万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，资金没有完全批复到位。

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122.8万元，支出决算为163.27万元，完成年初预算的132.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入和考入的老师，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988.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费918.59万元，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、奖励金等。

公用经费69.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用等。

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3.94万元，支出决算为3.94万元，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3.56万元，支出决算为3.56万元，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。开支内容包括接上级通知，进行出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，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0.38万元，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，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32.51万元，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32.51万元。授予中小企业合同金额32.31万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额32.31万元，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0%，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99.38％。

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7个，涉及预算资金1231.8万元，占单位预算项目支出总额的91.14%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区润泽学校（单位）2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，0个项目自评等级为“优”，7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，有效地促进了学生的发展，改善了教学环境，提升了老师和学生的幸福感、满意度。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，主要原因是财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付、项目无法实施或进度较慢。

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”等3个项目的绩效自评表。

1.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88分。全年预算数为11.98万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目

绩效目标完成情况：为新生免费提供校服，保障学生服装整齐一致，减少义务教育阶段学生经济压力，积极推进九年义务教育阶段的公平均衡发展，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年学校保证校服质量合格率达到100%，享受免义务教育校服初中学生数量大于等于85人，享受免义务教育校服小学学生数量大于等于268人，校服及时发放，校服样式规范率100%，校服发放率100%，提升教育形象，使学生满意度不低于95%。发现的主要问题及原因：因财政资金困难，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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80分。全年预算数为15.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善学校教育环境，提高教育质量，将在基础设施、师资条件、管理模式、办学环境、教育教学、督导评价等进行相应改造和变革，购置仪器设备和信息科技教学用器材，为实验教学提供充足物质保障，打造良好的教育口碑，提高办学水平，提升课程改革水平、健全长效管理机制，师生满意度不低于90%。发现的主要问题及原因：因财政资金困难，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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85.14分。全年预算数为87.5万元，执行数为10万元，完成预算的11.43%。项目绩效目标完成情况：归还了部分2023年项目资金未支付部分，包括阅卷系统项目和微机室项目，改善了中小学办学条件，补充完善了学校教育教学设施。供应商满意度和师生及家长满意度达到90%。发现的主要问题及原因：因财政资金困难，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。

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”。

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）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。

十八、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

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	自评等级
1	济南市市中区润泽学校	初中学业水平考试保障经费	99.94%	89.49	良
2	济南市市中区润泽学校	学生保障类	0.00%	88.00	良
3	济南市市中区润泽学校	学生保障类	0.00%	87.50	良
4	济南市市中区润泽学校	改善办学条件类	0.00%	80.00	良
5	济南市市中区润泽学校	改善办学条件类	0.00%	80.00	良
6	济南市市中区润泽学校	改善办学条件类	0.00%	80.00	良
7	济南市市中区润泽学校	教育滚动资金	11.43%	85.14	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学生保障类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区润泽学校		
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	11.98	11.98	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	11.98	11.98	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			
	根据免义务教育校服政策，为新生免费提供校服，保障学生服装整齐一致，减少义务教育阶段学生经济压力，积极推进九年义务教育阶段的公平均衡发展，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年学校保证校服质量合格率达到100%，享受免义务教育校服初中学生数量大于等于85人，享受免义务教育校服小学学生数量大于等于268人，校服及时发			根据免义务教育校服政策，为新生免费提供校服，保障学生服装整齐一致，减少义务教育阶段学生经济压力，积极推进九年义务教育阶段的公平均衡发展，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年学校保证校服质量合格率达到100%，享受免义务教育校服初中学生数量大于等于85人，享受免义务教育校服小学学生数量大于等于268人，校服及时发			
	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	≤11.976万元	≤11.976万元	2.5	2.5	
			学校校服补助成本	≤11.976万元	≤11.976万元	2.5	2.5	
			小学学生校服补助标准	=320元/人	=320元/人	2.5	2.5	
			初中学生校服补助标准	=400元/人	=400元/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	校服购置成本	≤11.976万元	≤11.976万元	20	20	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校服发放的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校服样式规范率	100%	100%	10	10	
			免费校服发放率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	8	管理机制还需要进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**88.00**					
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

<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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市市中区润泽学校</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">15.12</td><td>15.12</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">15.12</td><td>15.12</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为改善学校教育环境，提高教育质量，将在基础设施、师资条件上、管理模式、办学环境、教育教学、督导评价等进行相应改造和变革，主要用于购置仪器设备和信息科技教学用器材，开展信息科技教学用器材项目数1宗，成本不超过0.12万元，购置15台以上的仪器设备，成本不超过15万元，为实验教学提供充足物质保障，打造良好的教育口碑，提高办学水平，提升课程改革水平、健全长效管理</td><td colspan="4">为改善学校教育环境，提高教育质量，将在基础设施、师资条件上、管理模式、办学环境、教育教学、督导评价等进行相应改造和变革，主要用于购置仪器设备和信息科技教学用器材，开展信息科技教学用器材项目数1宗，成本不超过0.12万元，购置15台以上的仪器设备，成本不超过15万元，为实验教学提供充足物质保障，打造良好的教育口碑，提高办学水平，提升课程改革水平、健全长效管理机</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="11">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 colspan="2">总成本</td><td>≤15.12万元</td><td>≤15.12万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备成本</td><td>≤15.12万元</td><td>≤15.12万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置成本标准</td><td>≤1万元/台</td><td>≤1万元/台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展项目数</td><td>1项</td><td>1项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置设施合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td>及时</td><td>不及时</td><td>10</td><td>0</td><td>财政困难、未及时批付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校教育口碑提升程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">课程改革水平提升情况</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">学校办学水平提升程度</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>7.5</td><td>7.5</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">学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">80.00</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>

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	济南市市中区润泽学校		
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	87.5	87.5	10	10	11.43%	1.14
	其中：当年财政拨款	87.5	87.5	10			
	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			
	根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2023年以来项目未支付部分，确保项目按时完成，款项及时拨付。9个项目分别为微机室项目、阅卷系统项目、图书项目、监控升级、网络维修、办公室和配餐间改造、射击馆文化提升、安全审计设备、专用室家具采购。教育滚动资金共87.5万，其中微机室项目23万、阅卷系统1.45万、图书项目4万、监控升级4.79万，网络维修2.3万，办公室和配餐			根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2023年以来项目未支付部分，确保项目按时完成，款项及时拨付。9个项目分别为微机室项目、阅卷系统项目、图书项目、监控升级、网络维修、办公室和配餐间改造、射击馆文化提升、安全审计设备、专用室家具采购。教育滚动资金共87.5万，其中微机室项目23万、阅卷系统1.45万、图书项目4万、监控升级4.79万，网络维修2.3万，办公室和配餐间改造			
	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	≤87.5万元	≤87.5万元	3	3	
			微机室项目成本	≤23万元	≤23万元	3	3	
			阅卷系统项目成本	≤1.45万元	≤1.45万元	4	4	
	产出指标	数量指标	偿还项目未支付资金个数	≥3项	≥3项	6	6	
			偿还阅卷系统项目数量	1项	1项	6	6	
			偿还微机室项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	6	6	
			维修验收通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	不及时	6	0	财政困难、未及时拨付资金
	效益指标	社会效益指标	学校履约保证率	100%	100%	7.5	7.5	
			学校办学条件	改善	改善	7.5	7.5	
			学校正常运转保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**85.14**					
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：								