2025年度济南市市中区文景小学决算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，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 个职能部门，分别是：校长室、教学管理 部、学生发展部、办公室、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：济南市市中区文景小学　　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	2,136.71	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	2,136.71
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	2,136.71	**本年支出合计**	58	2,136.71
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	2,136.71	**总计**	62	2,136.71

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：济南市市中区文景小学　　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	2,136.71	2,136.71					
205	教育支出	2,136.71	2,136.71					
20502	普通教育	1,795.06	1,795.06					
2050202	小学教育	1,763.44	1,763.44					
2050299	其他普通教育支出	31.63	31.63					
20509	教育费附加安排的支出	4.45	4.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45	4.45					
20599	其他教育支出	337.19	337.19					
2059999	其他教育支出	337.19	337.19					

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：济南市市中区文景小学　　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	2,136.71	2,034.98	101.73			
205	教育支出	2,136.71	2,034.98	101.73			
20502	普通教育	1,795.06	1,698.10	96.96			
2050202	小学教育	1,763.44	1,679.38	84.06			
2050299	其他普通教育支出	31.63	18.72	12.91			
20509	教育费附加安排的支出	4.45		4.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45		4.45			
20599	其他教育支出	337.19	336.87	0.32			
2059999	其他教育支出	337.19	336.87	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：济南市市中区文景小学　　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	2,136.71	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	2,136.71	2,136.71		
	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	2,136.71	本年支出合计	59	2,136.71	2,136.71		
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	2,136.71	总计	64	2,136.71	2,136.71		

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：济南市市中区文景小学　　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	2,136.71	2,034.98	101.73
205	教育支出	2,136.71	2,034.98	101.73
20502	普通教育	1,795.06	1,698.10	96.96
2050202	小学教育	1,763.44	1,679.38	84.06
2050299	其他普通教育支出	31.63	18.72	12.91
20509	教育费附加安排的支出	4.45		4.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45		4.45
20599	其他教育支出	337.19	336.87	0.32
2059999	其他教育支出	337.19	336.87	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：济南市市中区文景小学　　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	1,875.75	302	商品和服务支出	137.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.73	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.06	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.20	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.75	30209	物业管理费	29.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.87	30213	维修（护）费	27.97	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	235.61	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	21.68	30216	培训费	1.21	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	19.62	30218	专用材料费	14.55	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	1.39	30226	劳务费	23.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.37	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	2.84	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	0.67	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,897.43	公用经费合计					137.55

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：济南市市中区文景小学　　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：济南市市中区文景小学　　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：济南市市中区文景小学　　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
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	

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2,136.71万元。与2024年相比，收、支总计各增加220.59万元，增长11.51%。主要是本年新扩班级 2 个，教师人数和学生人数增加。

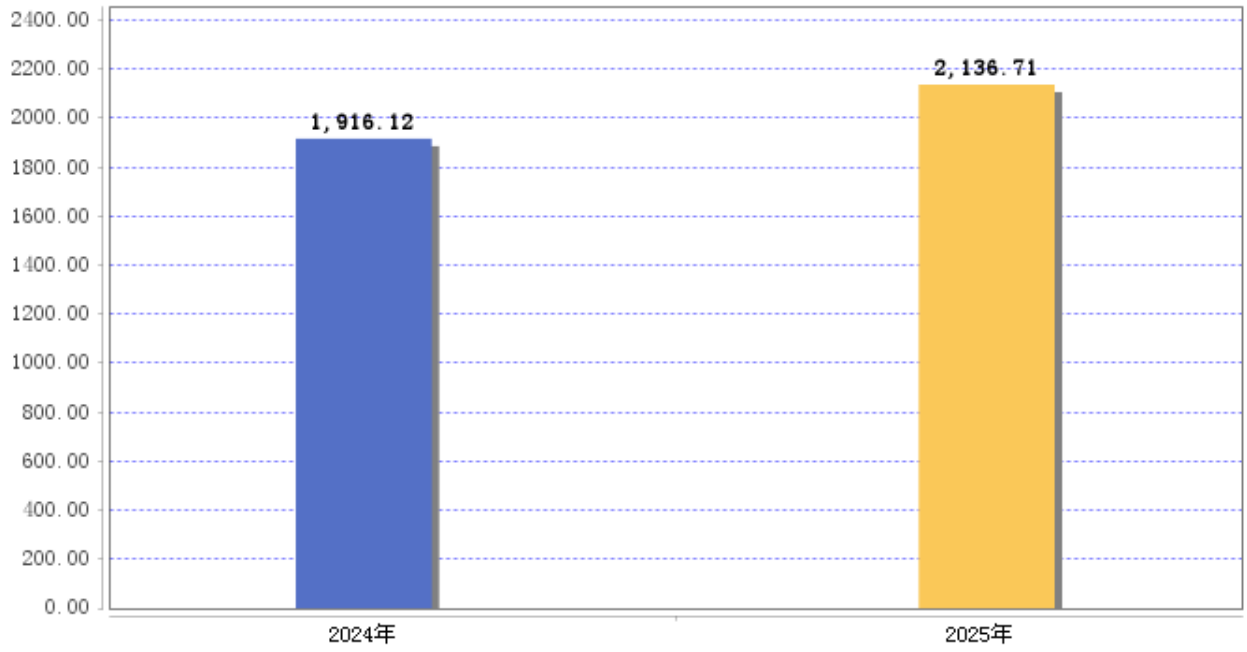


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,136.71万元，其中：财政拨款收入2,136.71万元，占100%。

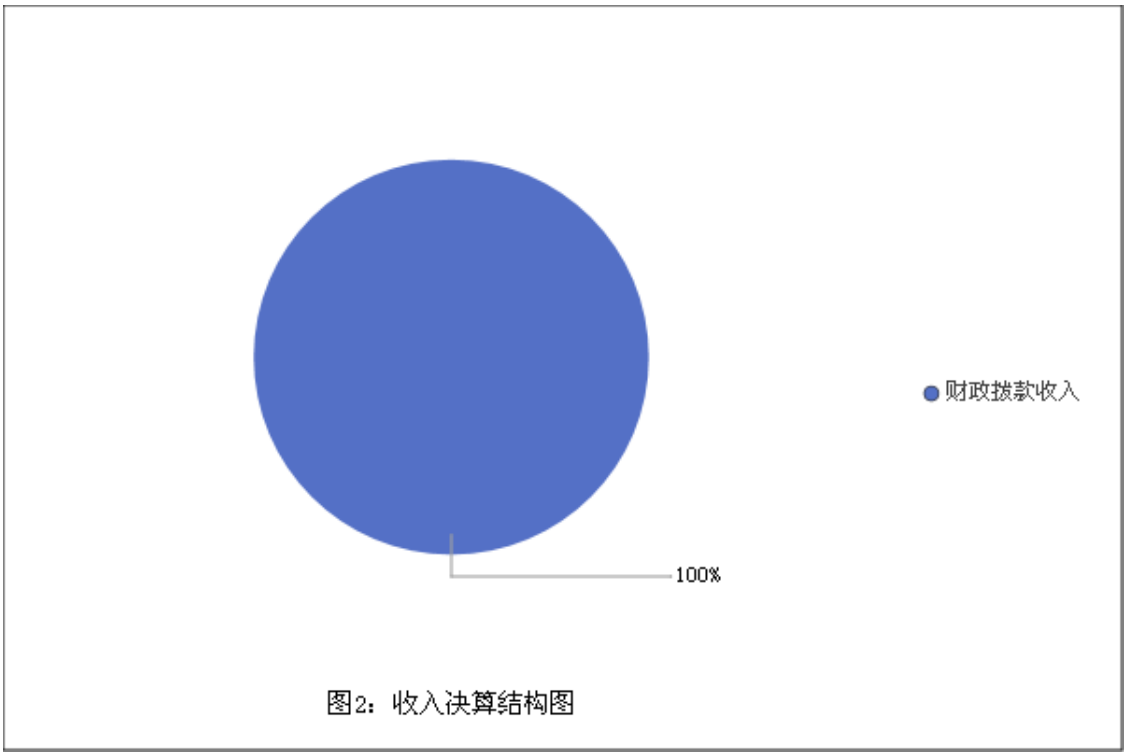


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,136.71万元。与2024年度相比，增加220.59万元，增长11.51%。主要是本年新扩班级2个，教师人数和学生人数增加，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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2,136.71万元，其中：基本支出2,034.98万元，占95.24%；项目支出101.73万元，占4.76%。

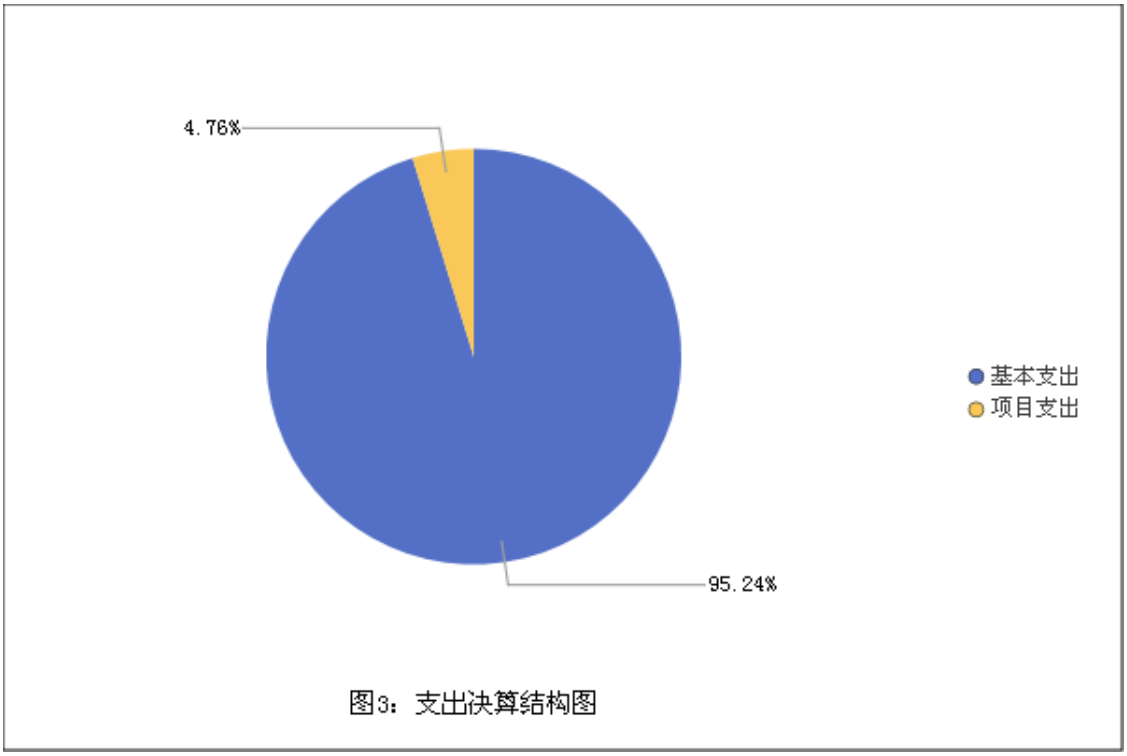


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,034.98万元。与2024年度相比，增加202万元，增长11.02%。主要是本年新扩班级2个，教师人数和学生人数增加，基本支出增加。

2.项目支出101.73万元。与2024年度相比，增加18.59万元，增长22.36%。主要是支付了以前年度项目欠款。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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2,136.71万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加220.59万元，增长11.51%。主要是本年新扩班级2个，教师人数和学生人数增加。

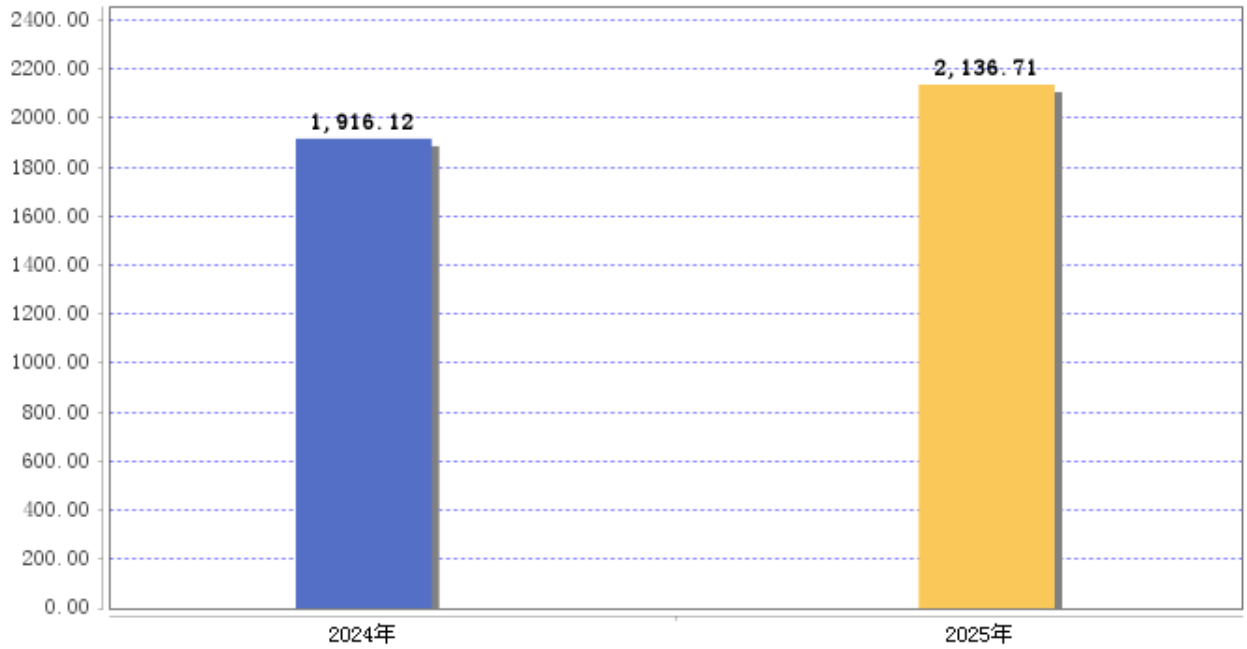


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-普通教育-小学教育方面的支出规模较大，主要是：工资福利支付，2025年度决算数为1566.22万元，占财政拨款支出总额的73.3%，主要用于发放教师工资、奖

金等。

（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2,136.71万元，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220.59万元，增长11.51%。主要是

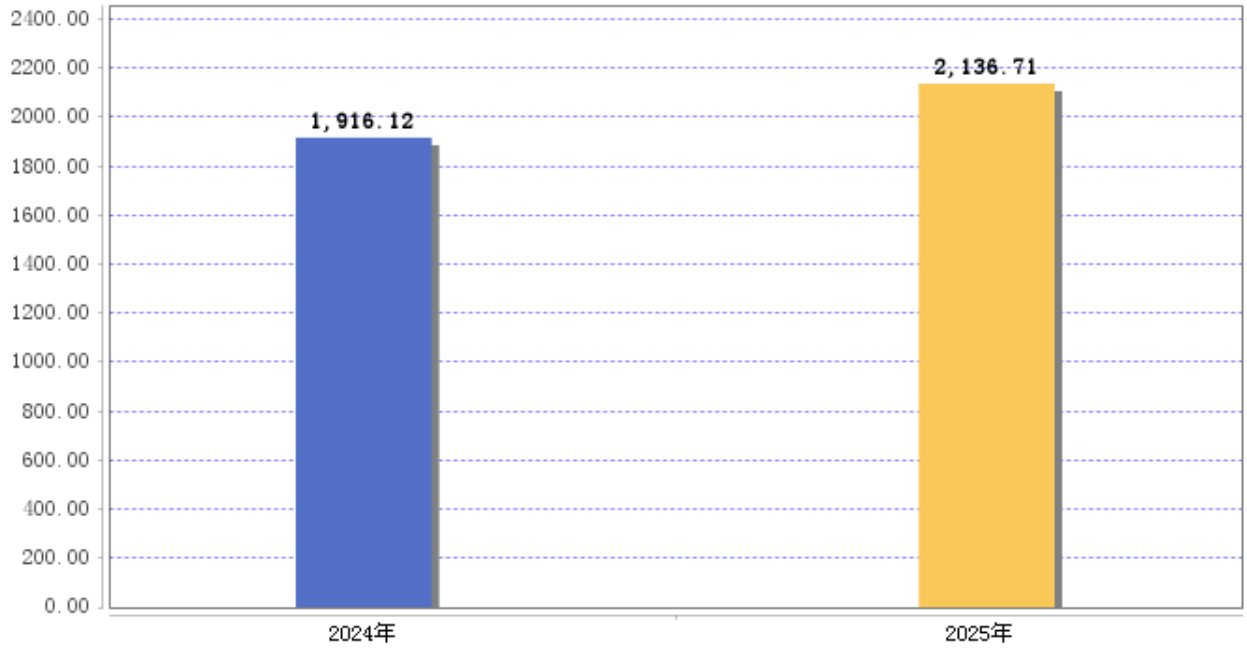


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,136.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,136.71万元，占100%。

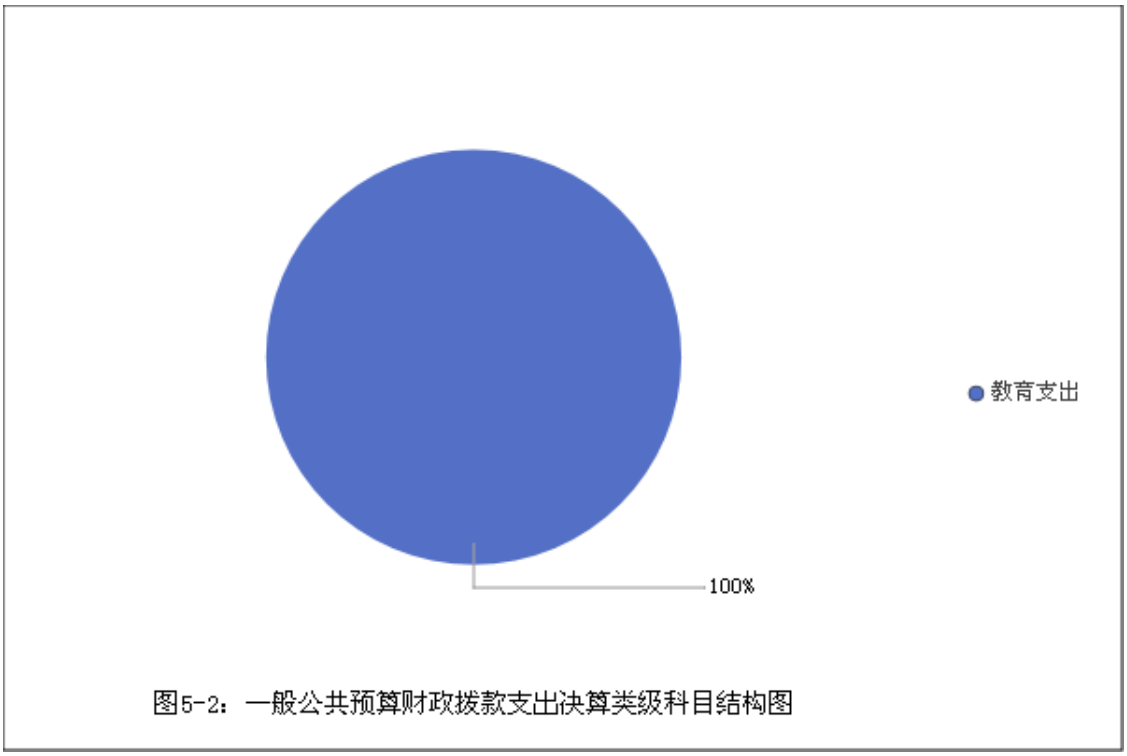


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,056.79万元，支出决算为2,136.71万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年教师晋升人员较多，人员经费支出增加；支付中央、省、市级拨付的资金。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,616.24万元，支出决算为1,763.44万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年教师晋升人员较多，人员经费支出增加。

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23.71万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付的中央、省、市级 专项资金。

3. 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121.47万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算

的3.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是是财政资金紧张，项目支出款项暂未申请支付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为295.37万元，支出决算为337.19万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年教师晋升人员较多，人员经费支出增加。

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2,034.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,897.43万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费137.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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

（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2.84万元，支出决算为2.84万元，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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市市中区文景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2.84万元，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，济南市市中区文景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99.53万元，其中：政府采购货物支出36.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.18万元。授予中小企业合同金额97.3万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额97.08万元，占授予中小企业合同金额的99.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.87%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

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145.38万元，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。济南市市中区文景小学2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，提高了办学质量，改善了校园环境，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，各部门责任意识需要继续加加强。

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”等5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90分。全年预算数为23.71万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：支付校服采购资金0万元。依据国家义务教育阶段“三免一送”政策，为学生免费提供校服。学生校服补助320元/人，义务阶段免校服费学生人数790人，校服购置工作完成率100%，购置免费校服验收合格，校服发放准确率100%，校服发放及时率100%，学生家庭经济负担减轻，免费校服发放覆盖率100%，义务教育入学率提高，学生及家长满意度达到98%。

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分。全年预算数为30.06万元，执行数为0万元。项目绩效目标

完成情况：为改善办学环境，提高教学质量，采购学校微机室专用资金30万元、信息科技教学用器材0.06万元。微机室桌椅57套、微机室电脑56台，微机室桌椅、电脑采购及时率达到100%，保证质量合格，100%保障教育教学需求，保障学校100%正常运转，提升教育资源，学生和家长满意度达到98%

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76.25分。全年预算数为89万元，执行数为4.45万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：通过支付项目欠款，保障学校正常教育教学工作，保障学校正常运转率达到100%，提升校园环境，提升教师满意和学生、家长满意度达到98%。

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），主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于上级资金安排的公用经费、特教生活费等。

十八、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），主要用于教育滚动资金、免费作业本。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于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、退休费等。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区文景小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学生保障类	济南市市中区文景小学	90.00	优
2	学生保障类	济南市市中区文景小学	89.00	良
3	学生保障类	济南市市中区文景小学	90.00	优
4	改善办学条件类	济南市市中区文景小学	90.00	优
5	教育滚动资金	济南市市中区文景小学	76.25	中

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="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区文景小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>23.71</td><td>23.71</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.71</td><td>23.71</td><td>0</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 colspan="2">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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付校服采购资金23.712万元。依据国家义务教育阶段“三免一送”政策，为学生免费提供校服。学生校服补助标准320元/人，义务阶段免校服费学生人数741人，校服购置工作完成率100%，购置免费校服验收合格，校服发放准确率100%，校服发放及时率100%，学生家庭经济负担减轻，免费校服发放覆盖率100%，义务教育入学率提高，学生及家长满意度95%以上。</td><td colspan="6">支付校服采购资金23.712万元。依据国家义务教育阶段“三免一送”政策，为学生免费提供校服。学生校服补助320元/人，义务阶段免校服费学生人数741人，校服购置工作完成率100%，购置免费校服验收合格，校服发放准确率100%，校服发放及时率100%，学生家庭经济负担减轻，免费校服发放覆盖率100%，义务教育入学率提高，学生及家长满意度达到98%。</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="11">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤23.712万元</td><td>23.712万元</td><td>5</td><td>5</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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务阶段免校服费学生人数</td><td>=741人</td><td>741</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>校服购置工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置免费校服验收合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校服发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校服到位及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>免费校服发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</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

<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">济南市市中区文景小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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">30.06</td><td>30.06</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">30.06</td><td>30.06</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为改善办学环境，提高教学质量，学校微机室专用资金30万元、信息科技教学用器材0.06万元。微机室桌椅57套、微机室电脑56台，微机室桌椅、电脑采购及时率达到100%，保证质量合格，100%保障教育教学需求，保障学校100%正常运转，提升教育资源，让学生和家长满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">为改善办学环境，提高教学质量，采购学校微机室专用资金30万元、信息科技教学用器材0.06万元。微机室桌椅57套、微机室电脑56台，微机室桌椅、电脑采购及时率达到100%，保证质量合格，100%保障教育教学需求，保障学校100%正常运转，提升教育资源，学生和家长满意度达到98%</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="12">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">总成本</td><td>≤30.06万元</td><td>30.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">微机室电脑成本</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">微机室桌椅采购成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材</td><td>≤0.06万元</td><td>0.06万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">微机室电脑采购数量</td><td>≥56台</td><td>56台</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">微机室桌椅采购数量</td><td>≥57套</td><td>57套</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材</td><td>=1宗</td><td>=1宗</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">微机室桌椅、电脑、、科学用器材验收合格率</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">微机室桌椅、电脑、科学用器材采购及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</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">教育教学需求保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校正常运转保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</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>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</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	济南市市中区文景小学		
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	4.45	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	89	89	4.45			
	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			
	教育滚动资金89万元，用于支付2022-2024年项目欠款，通过及时支付22个项目的欠款，保障学校正常教育教学工作，保障学校正常运转率达到100%，提升校园环境，提升教师满意和学生、家长满意度达到95%以上			教育滚动资金89万元，已支付4.5万元，通过及时支付项目欠款，保障学校正常教育教学工作，保障学校正常运转率达到100%，提升校园环境，提升教师满意和学生、家长满意度达到98%			

	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	≤89万元	89万元	2	2	
			网络设备升级改造成本	≤3.7万元	3.7万元	0.5	0.5	
			饮水机设备维修成本	≤0.8万元	0.8万元	0.5	0.5	
			木质家具成本	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
			图书采购成本	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
			亮眼工程成本	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
			教学仪器采购成本	≤5.7万元	5.7万元	0.5	0.5	
			办公家具采购成本	≤13.47万元	13.47万元	0.5	0.5	
			校园维修改造成本	≤20万元	20万元	0.5	0.5	
			空调	≤1.3万元	1.3万元	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标	微机室桌凳	≤0.21万元	0.21万元	0.5	0.5	
			网络设备采购成本	≤9万元	9万元	0.5	0.5	
年度绩效指标			班班通项目采购成本	≤4万元	4万元	0.5	0.5	
			计算机往来系统工程	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			计算机室设备采购成本	≤2.7万元	2.7万元	0.5	0.5	

年度绩效指标			科学室家具采购成本	≤8万元	8万元	0.5	0.5	
			电脑、多媒体一体机采购成本	≤11.12万元	11.12万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	欠款项目数量	≥22个	22个	15	15	
		质量指标	欠款支付完成率	=100%	5%	15	0.75	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到
		时效指标	支付欠款截止时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			学校教学发展水平	提升	提升	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	学生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**76.25**					
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：			**财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到位后立即支出。**					