2025年度济南市育晖小学
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

1、坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划要。

2、加强师德教风建设，着力提升老师专业素养。

3、深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。

4、加强德育体系建设，落实全国德育工作会议精神。

5、做好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部。

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：济南市育晖小学　　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	1,362.06	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	1,362.06
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	1,362.06	**本年支出合计**	58	1,362.06
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	1,362.06	**总计**	62	1,362.06

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：济南市育晖小学　　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	1,362.06	1,362.06					
205	教育支出	1,362.06	1,362.06					
20502	普通教育	1,063.53	1,063.53					
2050202	小学教育	1,052.76	1,052.76					
2050299	其他普通教育支出	10.78	10.78					
20509	教育费附加安排的支出	29.23	29.23					
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	28.78	28.78					
20599	其他教育支出	269.30	269.30					
2059999	其他教育支出	269.30	269.30					

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：济南市育晖小学　　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	1,362.06	1,320.07	41.99			
205	教育支出	1,362.06	1,320.07	41.99			
20502	普通教育	1,063.53	1,023.78	39.75			
2050202	小学教育	1,052.76	1,020.48	32.28			
2050299	其他普通教育支出	10.78	3.31	7.47			
20509	教育费附加安排的支出	29.23	27.63	1.60			
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	28.78	27.63	1.15			
20599	其他教育支出	269.30	268.66	0.64			
2059999	其他教育支出	269.30	268.66	0.64			

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：济南市育晖小学　　单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财

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：济南市育晖小学　　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	1,362.06	1,320.07	41.99
205	教育支出	1,362.06	1,320.07	41.99
20502	普通教育	1,063.53	1,023.78	39.75
2050202	小学教育	1,052.76	1,020.48	32.28
2050299	其他普通教育支出	10.78	3.31	7.47
20509	教育费附加安排的支出	29.23	27.63	1.60
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	28.78	27.63	1.15
20599	其他教育支出	269.30	268.66	0.64
2059999	其他教育支出	269.30	268.66	0.64

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：济南市育晖小学　　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	1,132.22	302	商品和服务支出	63.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.69	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.30	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.48	30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.78	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	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	5.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.99	30213	维修（护）费	20.00	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	176.55	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	124.75	30216	培训费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.40	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.53	30218	专用材料费	0.64	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	27.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30226	劳务费	14.96	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	6.35	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		30231	公务用车运行维护费		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	12.88	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,256.97	公用经费合计					63.10

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：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：济南市育晖小学　　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：济南市育晖小学　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,362.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加38.95万元，增长2.94%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费增加。

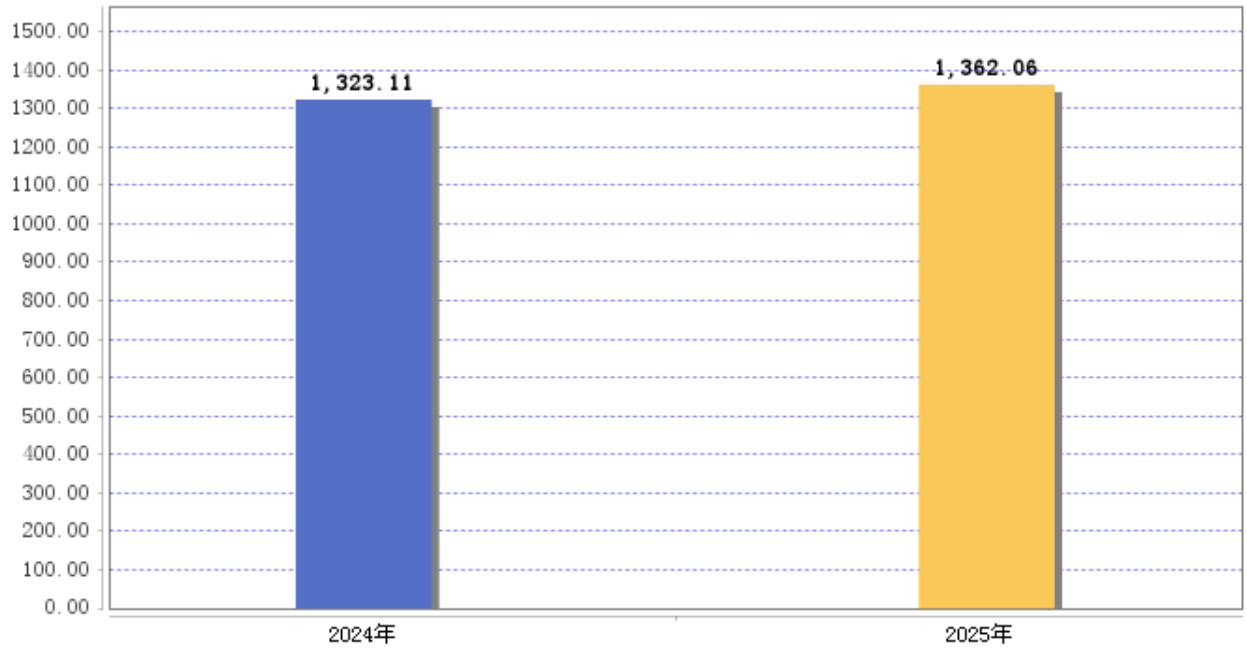


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,362.06万元，其中：财政拨款收入1,362.06万元，占100%。

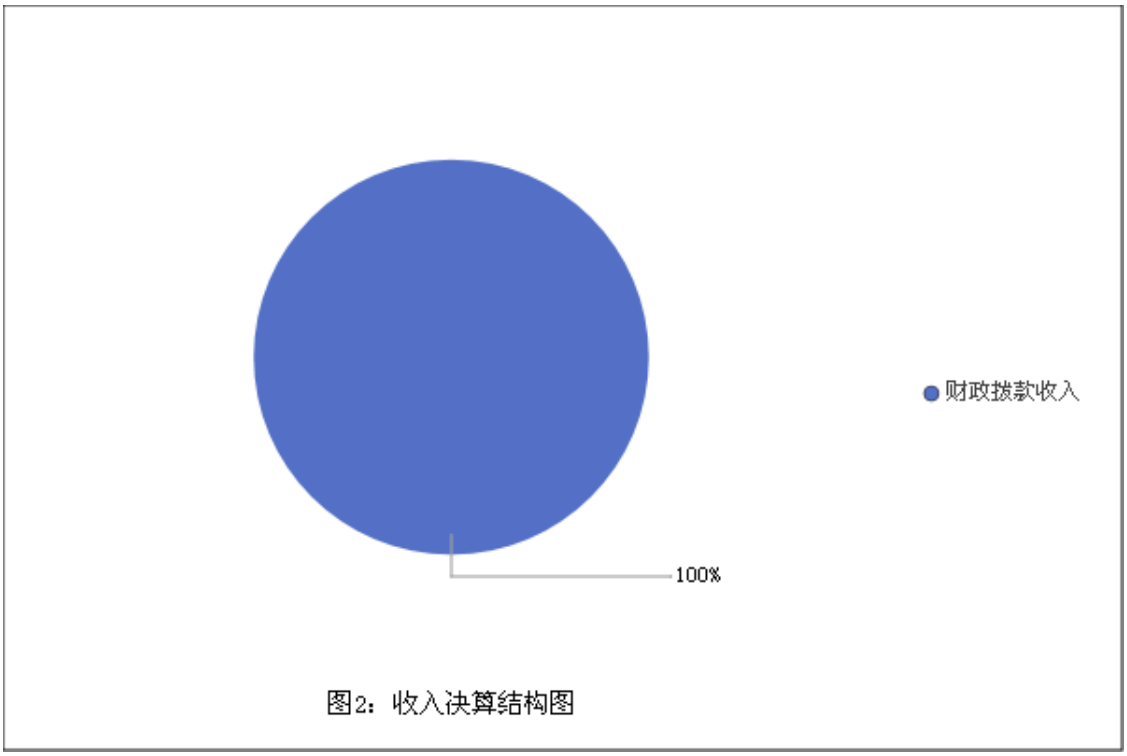


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,362.06万元。与2024年度相比，增加38.95万元，增长2.94%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费增加。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,362.06万元，其中：基本支出1,320.07万元，占96.92%；项目支出41.99万元，占3.08%。

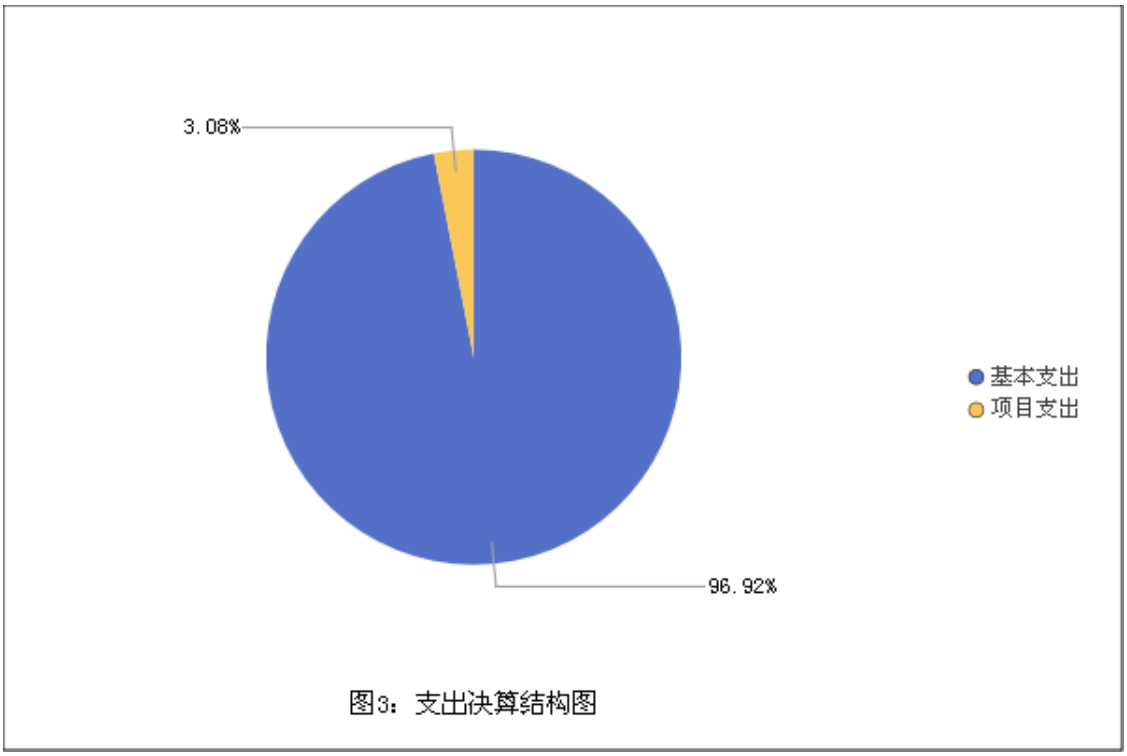


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,320.07万元。与2024年度相比，增加42.82万元，增长3.35%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费增加。

2.项目支出41.99万元。与2024年度相比，减少3.86万元，下降8.42%。主要是项目资金减少。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,362.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加38.95万元，增长2.94%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费增加。

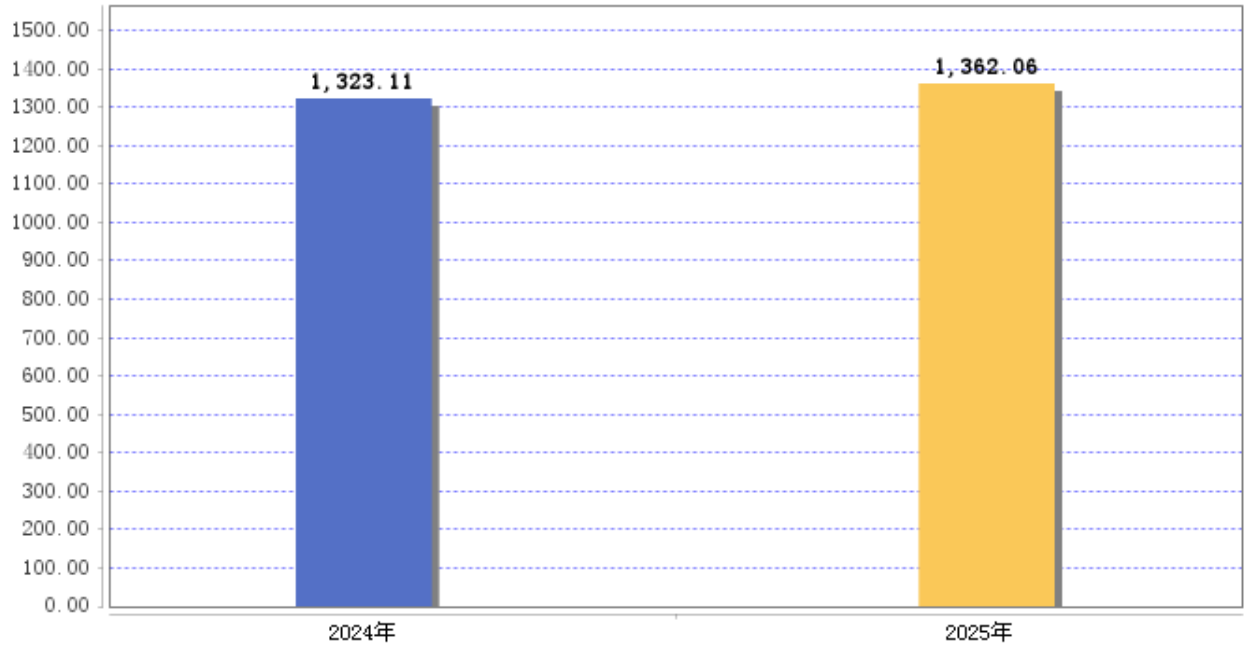


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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-小学教育支出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983.93万元，占财政拨款支出总额的74.47%，主要用于人员经费保障及水费、电费、暖气费、办公费、维修费等项目的保障运行。

（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1,362.06万元，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38.95万元，增长2.94%。主要是在职人员政策性调资导致人员经费增加。

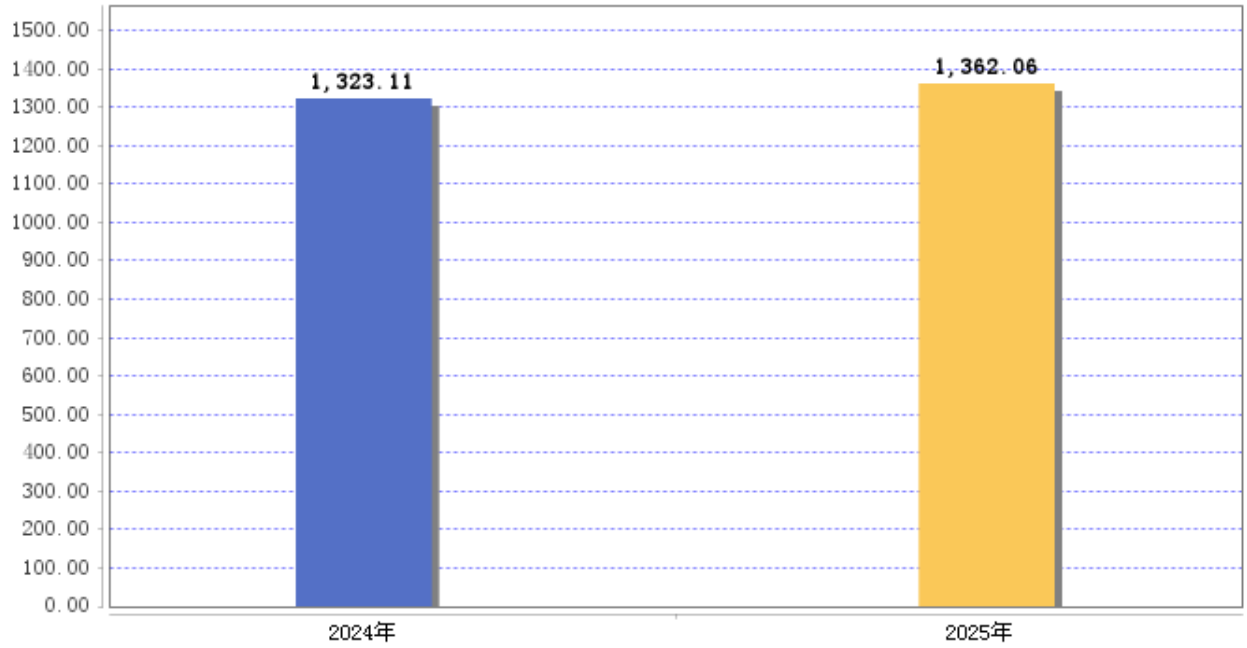


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,362.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,362.06万元，占100%。

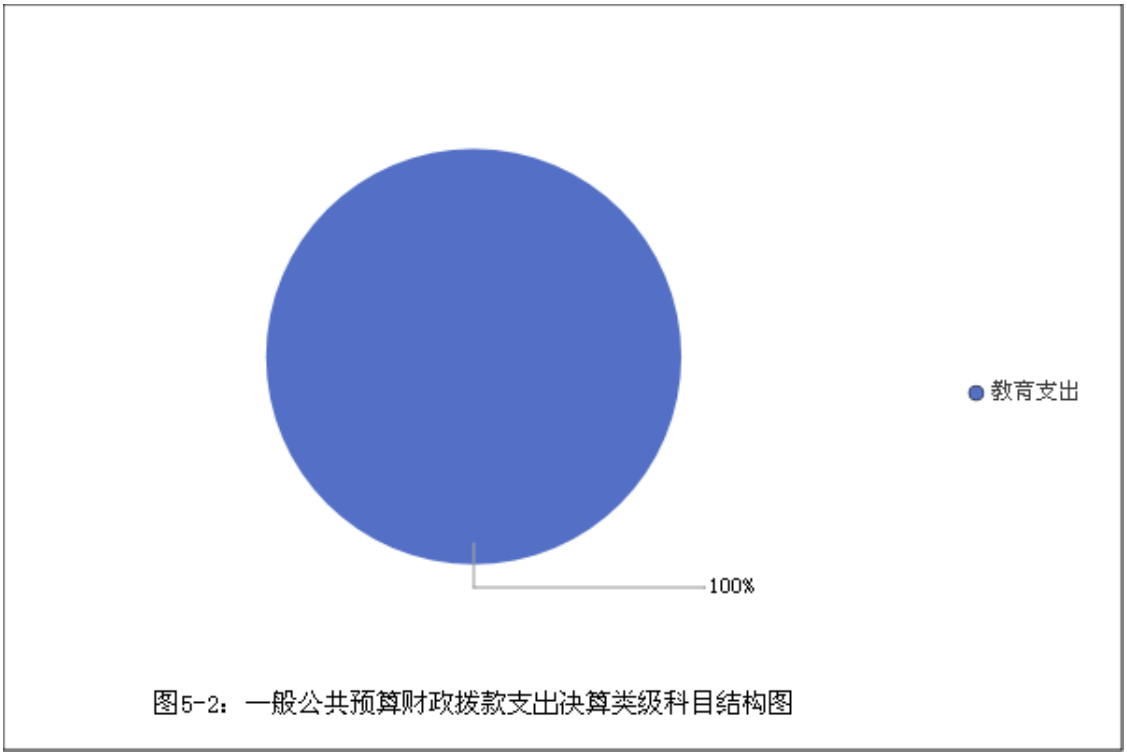


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,321.27万元，支出决算为1,362.06万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员政策性调资，人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为983.93万元，支出决算为1,052.76万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员政策性调资，人员经费增加。

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11.68万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，本年度压缩了公用经费等各项支出。

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9.06万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，本年度未全额拨付资金。

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24.07万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金资金下达时经济科目填报错误，从教育费附加安排的支出列支该笔资金，造成教育费附加金额增加。

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292.53万元，支出决算为269.3万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是抚恤金资金下达时经济科目填报错误导致其他教育支出减少。

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1,320.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,256.97万元，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、离休费、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63.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万

元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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12.5万元，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12.5万元。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额12.5万元，占授予中小企业合同金额的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0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0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26个，涉及预算资金107.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市育晖小学2025年度区级预算项目绩效自评的26个项目中，9个项目自评等级为“优”，17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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了教师和学生的幸福感。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，造成部分项目不能及时拨付，项目无法实施开展或进度比较缓慢。

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4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82.08分。全年预算数为12.95万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.77%。项目绩效目标完成情况：为保障义务教育中小学生保障，按照上级部门“三免一送”政策要求，减免学生校服费，小学320元/生/套。7 - 8月完成一年级、四年级校服采购，9月份开学，一年级、四年级学生达到学生校服着装率100%。全校小学部一年级到六年级981人，及时发放免费作业本，困难学生午餐补助，保障学生学习条件。通过该项目实施，家长、困难学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位，未能全部支付。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84.5分。全年预算数为9.06万元，执行数为0.45万元，完成预算的4.97%。项目绩效目标完成情况：该项目用于偿还2022年学校校舍维修改造欠款及信息技术课教学使用的信息科技教学器材。通过该项目实施，全面提升了学校教学楼及学生校舍安全性，修缮质量达标率达到100%，维修教学楼及学生校舍及时率100%。购置人工智能材料一套，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率达到100%。该项目完成后达到教师、学生家长满意

度达到95%。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位，未能全部支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

3.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82.5分。全年预算数为23万元，执行数为1.15万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：该项目欠款23万元，用于偿还2022年-2024年项目资金欠款。偿还视频会议系统 3.6万元、班班通多媒体设备2.95万元、计算机设备1.93万元、创客设备2万元、青少年近视防控建设项目6万元左右、学校零星维修5万元、校服等费用，通过该项目实施，购置设备质量达标率达到100%，设备验收合格率 100%，设备安装到位及时率100%。项目完成后，设施设备完善率100%，学校信息化得到提升，建立健全学校长效管理机制，教师、学生家长满意度大于 90%。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位，未能全部支付。下一步改进措施：积极争取资金，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”。

（三）重点绩效评价结果。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）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），主要用于反映除上述项目外的教育费附加支出。

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：济南市育晖小学

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）	85.00	良
2	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	85.00	良
3	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	96.00	优
4	追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制省级资金）-小学公用经费	85.00	良
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	85.00	良
6	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	99.00	优
7	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	80.00	良
8	非税收入	85.00	良
9	学生保障类	82.08	良
10	改善办学条件类	84.50	良
11	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	99.00	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	98.00	优
13	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	98.00	优
14	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学生生活补助	97.00	优
15	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	87.52	良
16	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	82.00	良
17	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	83.00	良
18	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	80.00	良
19	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	98.00	优

20	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	98.00	优
21	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	80.00	良
22	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	97.00	优
23	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	82.00	良
24	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	83.00	良
25	城乡义务教育保障机制综合奖补-校园足球特色学校	83.00	良
26	教育滚动资金	82.50	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	济南市育晖小学		
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	12.95	12.95	0.1	10	0.77%	0.08
	其中：当年财政拨款	12.95	12.95	0.1			
	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			
	为保障义务教育中小学生保障，按照上级部门“三免一送”政策要求，减免学生服费费，小学320元/生/套。7-8月完成一年级、四年级、校服采购，9月份开学，一年级，四年级学生达到学生校服着装率100%。 全校小学部一年级到六年级981人，及时发放免费作业本，贫困学生午餐补助，保障学生学习条件。通过该项目实施，使家长、贫困学生满意度大于等于95%。			为保障义务教育中小学生保障，按照上级部门“三免一送”政策要求，减免学生服费费，小学320元/生/套。7-8月完成一年级、四年级、校服采购，9月份开学，一年级，四年级学生达到学生校服着装率100%。 全校小学部一年级到六年级981人，及时发放免费作业本，贫困学生午餐补助，保障学生学习条件。通过该项目实施，使家长、贫困学生满意度达到95%。			
	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	≤12.95万	0.1	3	1	因财政紧张，资金未支付。
			学生作业本成本	≤1.07万	0	2	0	因财政紧张，资金未支付。
			学生校服成本	≤11.68万	0	2	0	因财政紧张，资金未支付。
			贫困学生午餐费补助成本	≤0.2万	0.1	3	1	因财政紧张，资金未支付。
	产出指标	数量指标	免除学生作业本费人数	≥981人	981人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	1人	1人	5	5	
			学生校服数量	365套	365套	5	5	
		质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	5	5	
			校服质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	5	5	
			校服到位及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	作业本发放率	100%	100%	5	5	
			学生资助保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	一年级、四年级学生达到学生校服着装率	100%	100%	5	5	
			长效管理机制的健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
			贫困学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**82.08**					
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="7">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="2">济南市育晖小学</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>9.06</td><td>9.06</td><td>0.45</td><td>10</td><td>4.97%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.06</td><td>9.06</td><td>0.45</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">该项目用于偿还2022年学校校舍维修改造欠款及信息技术课教学使用信息科技教学器材。通过该项目实施，全面提升学校教学楼及学生校舍安全性，修缮质量达标率100%，维修教学楼及学生校舍及时率100%。购置人工智能材料一套，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率达到100%。该项目完成后达到教师、学生家长满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">该项目用于偿还2022年学校校舍维修改造欠款及信息技术课教学使用信息科技教学器材。通过该项目实施，全面提升学校教学楼及学生校舍安全性，修缮质量达标率100%，维修教学楼及学生校舍及时率100%。购置人工智能材料一套，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率达到100%。该项目完成后达到教师、学生家长满意度达到95%。</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="5">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</td><td>≤9.06万</td><td>0.45</td><td>5</td><td>3</td><td>因财政紧张，资金未支付。</td></tr>
<tr><td>维修改造成本</td><td>≤9万</td><td>0.45</td><td>3</td><td>2</td><td>因财政紧张，资金未支付。</td></tr>
<tr><td>信息科技教学器材成本</td><td>≤0.06万</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政紧张，资金未支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教学楼维修改造面积</td><td>≥90平方米</td><td>90平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>校舍改造面积</td><td>≥200平方米</td><td>≥200平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买信息科技教学器材数量	1套	1套	5	5	
		质量指标	修缮质量达标率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校舍维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			教学楼维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	4.97%	5	4	因财政紧张，资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	5	5	
			校园环境完善率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**84.50**					
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="7">城乡义务教育保障机制综合奖补-校园足球特色学校</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">济南市育晖小学</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>0</td><td>1.6</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>0</td><td>1.6</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">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。</td><td colspan="5">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。</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="5">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>≤1.6万元</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>因财政紧张，资金未拨付</td></tr>
<tr><td>每个学校单位成本</td><td>≤1.6万元</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政紧张，资金未拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持全国青少年校园足球特色学校学校数</td><td>=1所</td><td>1所</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>青少年校园足球特色学校学生足球技能</td><td>进一步提升</td><td>进一步提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政紧张，资金未拨付</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年校园足球高质量发展水平	进一步提高	进一步提高	8	8	
		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%	90%	15	15	
			政策覆盖学生家长满意度	≥90%	90%	15	15	
总分			**83.00**					
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	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市育晖小学		
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	23	23	1.15	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	23	23	1.15			
	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			
	该项目欠款23万，用于偿还2022年-2024年项目资金欠款。偿还视频会议系统3.6万元、班班通多媒体设备2.95万元、计算机设备1.93万元、创客设备2万元、青少年近视防控建设项目6万元左右、学校零星维修5万元、校服等费用，通过该项目实施，购置设备质量达标率达到100%，设备验收合格率100%，设备安装到位及时率100%，项目完成后，设施设备完善率100%，学校信息化得到提升，建立健全学校长效管理机制，教师、学生家长满意度大于90%			该项目欠款23万，用于偿还2022年-2024年项目资金欠款。偿还视频会议系统3.6万元、班班通多媒体设备2.95万元、计算机设备1.93万元、创客设备2万元、青少年近视防控建设项目6万元左右、学校零星维修5万元、校服等费用，通过该项目实施，购置设备质量达标率达到100%，设备验收合格率100%，设备安装到位及时率100%，项目完成后，设施设备完善率100%，学校信息化得到提升，建立健全学校长效管理机制，教师、学生家长满意度大于90%			
	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	项目实施总成本	≤23万元	1.15万元	2	1	因财政紧张，资金未全部拨付到位
			计算机	≤1.93万元	0	2	0	因财政紧张，资金未全部拨付到位
			视频会议系统成本	≤3.6万元	0	1	0	因财政紧张，资金未全部拨付到位
			班班通多媒体设备成本	≤2.95万元	1.15	2	1	因财政紧张，资金未全部拨付到位
			创客设备成本	≤2万元	0	1	0	因财政紧张，资金未全部拨付到位

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤5万元	0	1	0	因财政紧张，资金未全部拨付到位
			青少年近视防控建设项目成本	≤6万元	0	1	0	因财政紧张，资金未全部拨付到位
	产出指标	数量指标	班班通多媒体设备数量	1套	1套	6	6	
			计算机数量	4台	4台	4	4	
			视频会议系统数量	1套	1套	6	6	
			创客设备数量	1宗	1宗	4	4	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位及时率	100%	100%	5	5	因财政紧张，资金未全部拨付到位
	效益指标	社会效益指标	设施设备完善率	100%	100%	5	5	
			学校信息化提升情况	提升	提升	5	5	
			教学设备利用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			跨部门沟通协作机制建立情况	建立	建立	5	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**82.50**					
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：								