2025年度济南市育贤第二小学单位决算

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

坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要；加强师德教风建设，着力提升教师专业素养；深入实施基础教育课程改革，提高办学效益；加强德育体系建设，落实全国德育工作会精神；抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置

本单位内设四个部门，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部、组织人事部与上年对比无变化。

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：济南市育贤第二小学　　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	1,262.55	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	1,262.55
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	1,262.55	**本年支出合计**	58	1,262.55
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	1,262.55	**总计**	62	1,262.55

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：济南市育贤第二小学　　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	1,262.55	1,262.55					
205	教育支出	1,262.55	1,262.55					
20502	普通教育	1,025.33	1,025.33					
2050202	小学教育	1,013.87	1,013.87					
2050299	其他普通教育支出	11.46	11.46					
20509	教育费附加安排的支出	1.05	1.05					
2050903	城市中小学校舍建设	1.05	1.05					
20599	其他教育支出	236.17	236.17					
2059999	其他教育支出	236.17	236.17					

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：济南市育贤第二小学　　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	1,262.55	1,220.63	41.92			
205	教育支出	1,262.55	1,220.63	41.92			
20502	普通教育	1,025.33	984.46	40.87			
2050202	小学教育	1,013.87	980.62	33.25			
2050299	其他普通教育支出	11.46	3.84	7.61			
20509	教育费附加安排的支出	1.05		1.05			
2050903	城市中小学校舍建设	1.05		1.05			
20599	其他教育支出	236.17	236.17				
2059999	其他教育支出	236.17	236.17				

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：济南市育贤第二小学　　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	1,262.55	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	1,262.55	1,262.55		
	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	1,262.55	本年支出合计	59	1,262.55	1,262.55		
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	1,262.55	总计	64	1,262.55	1,262.55		

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：济南市育贤第二小学　　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	1,262.55	1,220.63	41.92
205	教育支出	1,262.55	1,220.63	41.92
20502	普通教育	1,025.33	984.46	40.87
2050202	小学教育	1,013.87	980.62	33.25
2050299	其他普通教育支出	11.46	3.84	7.61
20509	教育费附加安排的支出	1.05		1.05
2050903	城市中小学校舍建设	1.05		1.05
20599	其他教育支出	236.17	236.17	
2059999	其他教育支出	236.17	236.17	

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：济南市育贤第二小学　　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	1,104.55	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.77	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.69	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30209	物业管理费	9.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.71	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	5.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.38	30213	维修（护）费	14.83	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	194.90	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	50.39	30216	培训费	1.95	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	43.31	30218	专用材料费	1.48	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	1.29	30226	劳务费	12.85	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	5.46	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	0.05	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	0.46	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	5.74	30299	其他商品和服务支出	4.08			
人员经费合计		1,154.94	公用经费合计					65.69

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：济南市育贤第二小学　　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：济南市育贤第二小学　　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：济南市育贤第二小学　　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1,262.55万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.87万元，增长0.71%。主要是因中央、省、市级资金对学校扶植力度增大，导致比上一财年略增长。

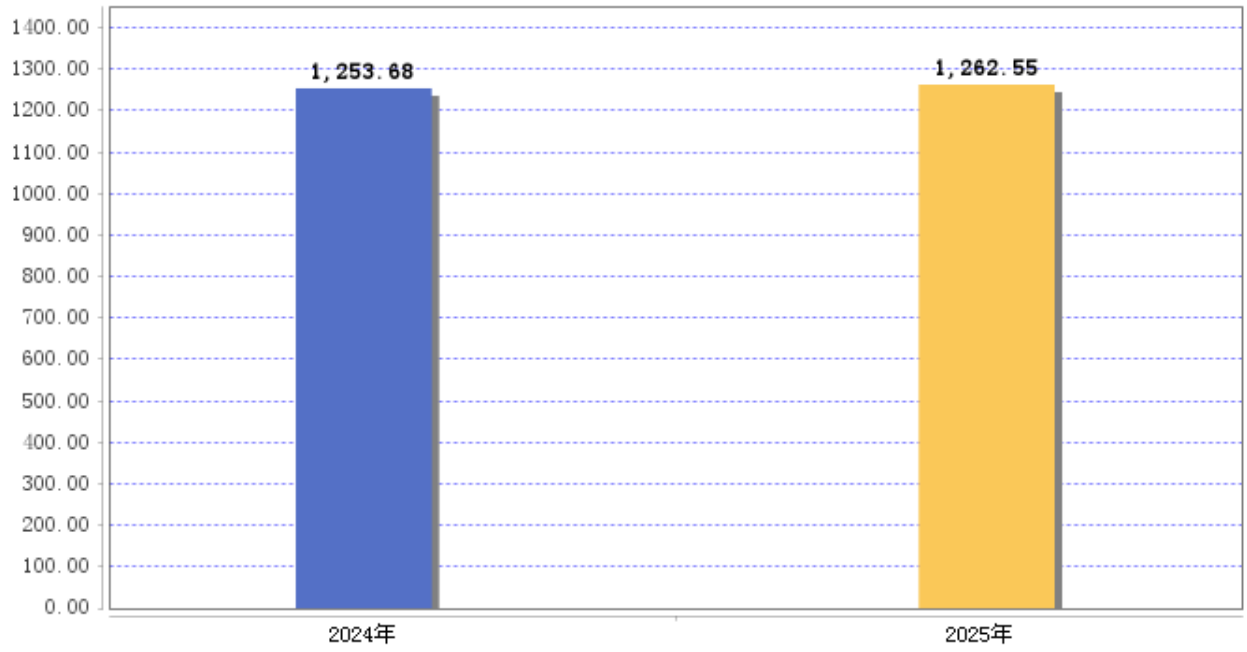


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,262.55万元，其中：财政拨款收入1,262.55万元，占100%。

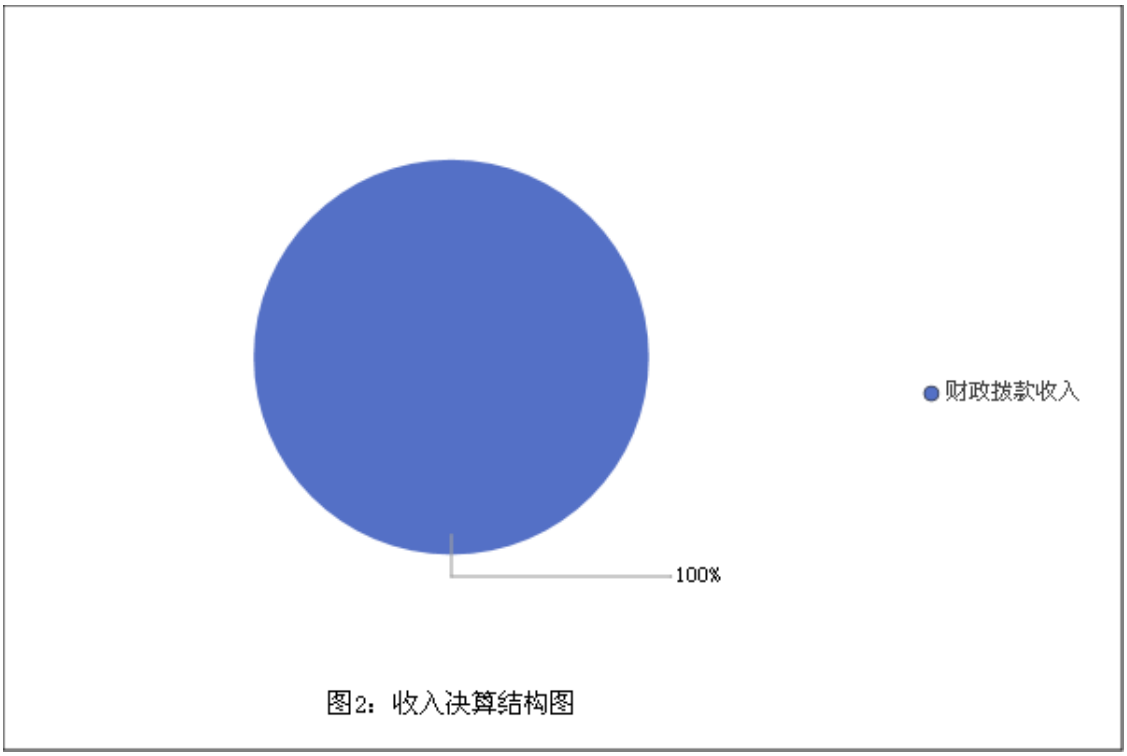


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,262.55万元。与2024年度相比，增加8.87万元，增长0.71%。主要是原因为学校节流开源以及因中央、省、市级资金加大对学校扶植力度增加。

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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无附属单位。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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1,262.55万元，其中：基本支出1,220.63万元，占96.68%；项目支出41.92万元，占3.32%。

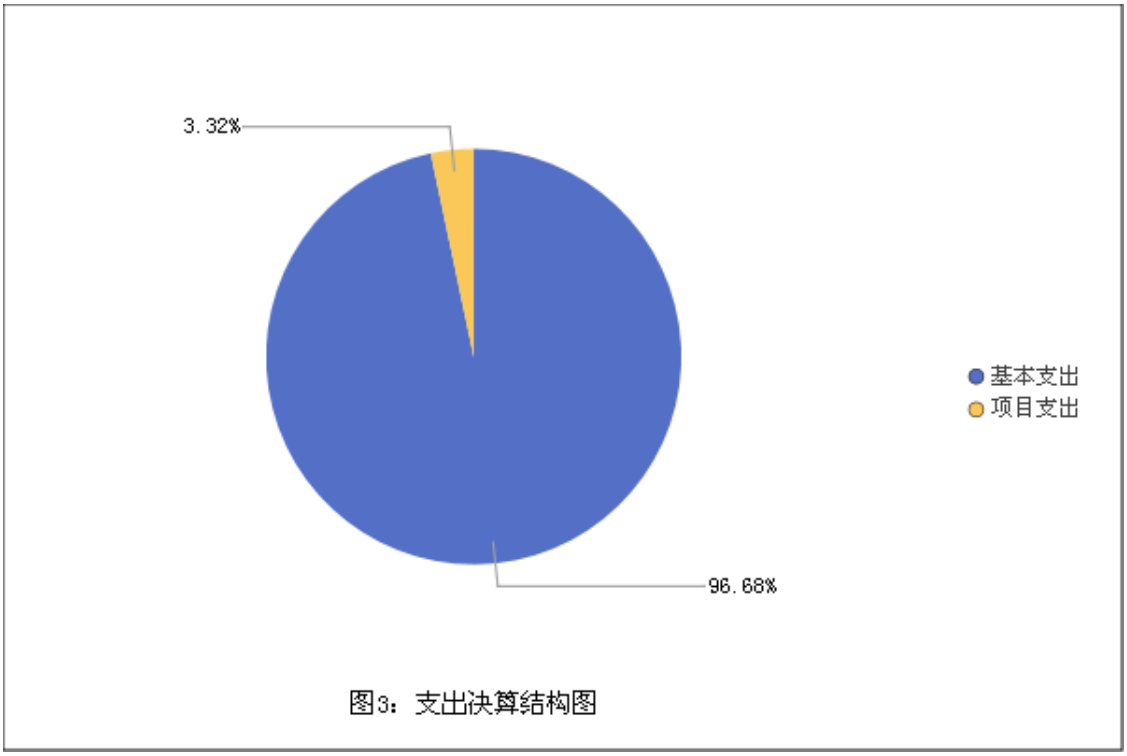


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,220.63万元。与2024年度相比，减少3.62万元，下降0.3%。主要是因是财政经费紧张，生均公用未能全额支付。

2.项目支出41.92万元。与2024年度相比，增加12.49万元，增长42.44%。主要是因学校节流开源以及因中央、省、市级资金加大对学校扶植力度。

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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无附属单位。

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1,262.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.87万元，增长0.71%。主要是因中央、省、市级资金对学校扶植力度增大，导致比上一财年略增长。

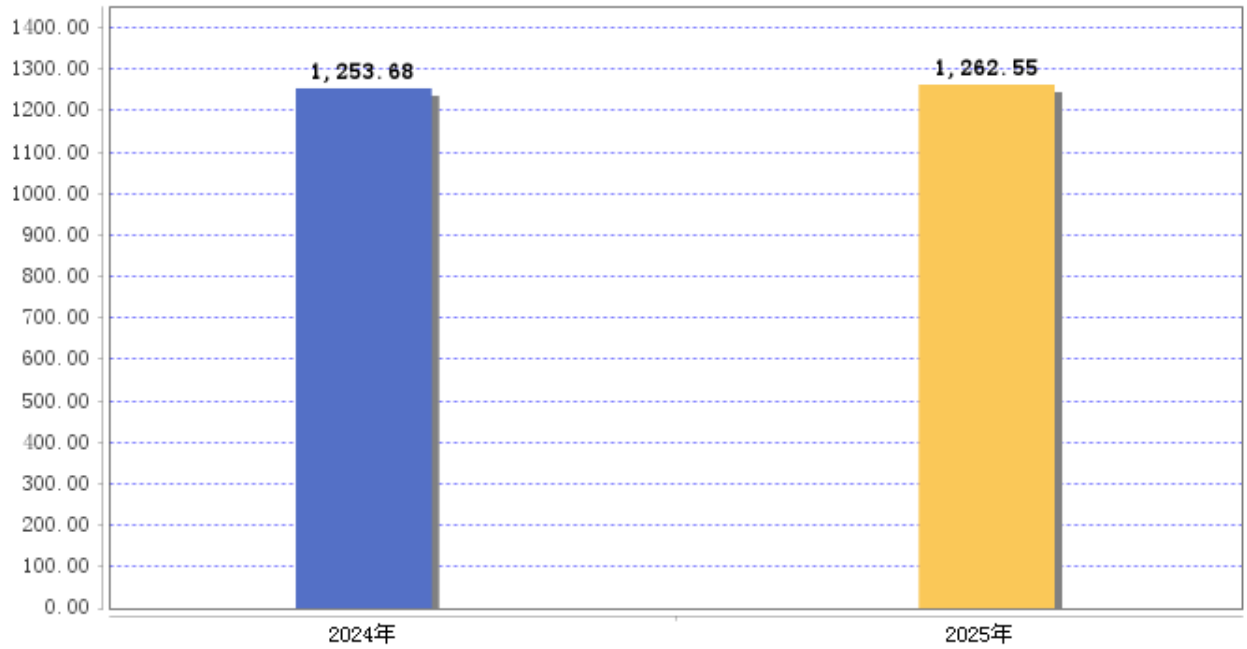


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050202小学教育支出，2025年度决算数为1,262.55万元，占财政拨款支出总额的89%。主要用于人员经费保

障以及正常教育教学的水、电、暖、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1,262.55万元，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8.87万元，增长0.71%。主要是因中央、省、市级资金对学校扶植力度增大，导致比上一财年略增长。

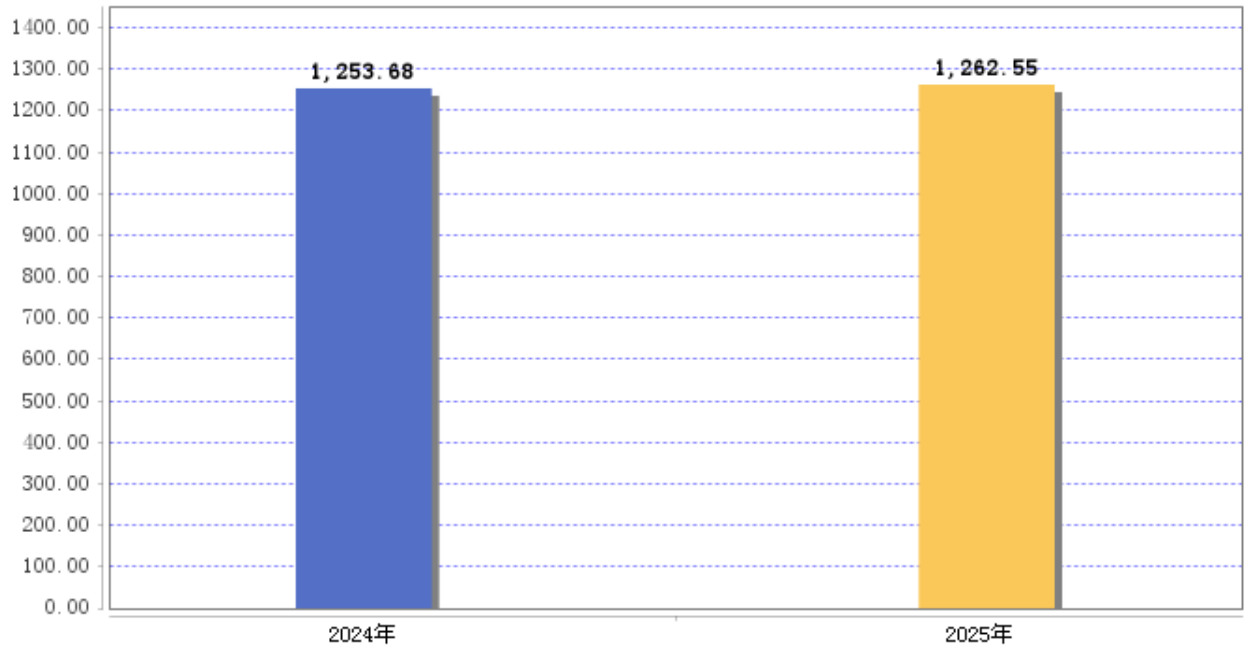


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,262.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,262.55万元，占100%。

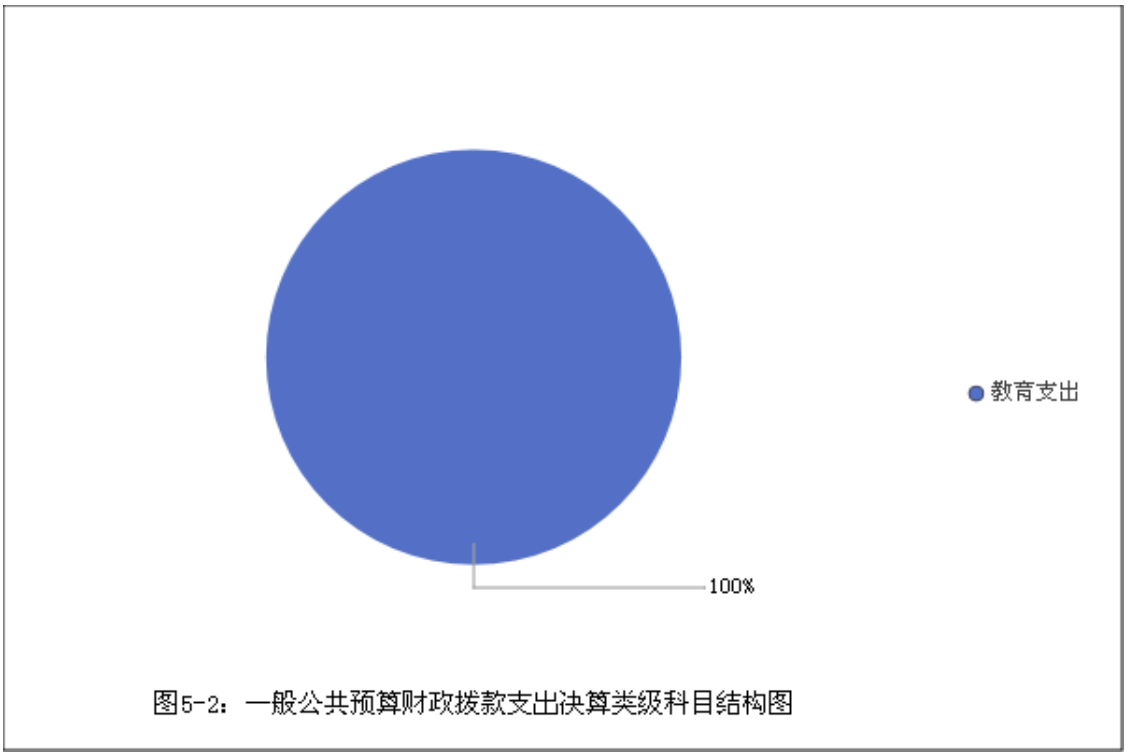


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,126.63万元，支出决算为1,262.55万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校教学设施、设备落后维修费增加以及教师数增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为913.2万元，支出决算为1,013.87万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是是教师数增加导致。

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10.11万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是因中央级、省级、市级生均公用经费加大投入导致。

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22.29万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的4.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校教学设施、设备落后维修

费增加。

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181.03万元，支出决算为236.17万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是是上级资金加大投入导致。

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1,220.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,154.94万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费65.69万元，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、其他交通费用、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

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目3个，涉及预算

资金32.34万元，占济南市育贤第二小学预算项目支出总额的100%。组织对“学生保障类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市育贤第二小学2025区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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，并有效改善了学校的办公学习条件，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，主要原因是因为财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

今年在济南市育贤第二小学决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学生保障类"“教育滚动资金”等3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90分。全年预算数为32.34万元，执行数为1.05万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了项目按时完成，款项及时拨付。通过对济南市育贤第二小的资金进行及时拨付，保证资金100%有效使用，使学校的教学质量提高保障率达到了100%，改善了办学条件，使师生满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，本项目只拨付部分资金。下一步改进措施：加大资金支持力度，资金到位以后及时支付，改善办学条件。

2.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90.79分。全年预算数为32.34万元，执行数为1.05万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了项目按时完成，款项及时拨付。通过对济南市育贤第二小学的资金进行及时拨付，保证资金

100%有效使用，使学校教学质量提高保障率达到了100%，改善了办学条件，使师生满意度达到95%以上。由于财政资金紧张，本项目只拨付部分资金。

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”。

重点绩效评价报告详见“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以外的教育费附加支出。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	学生保障类				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	10.11	10.11	0	10
	其中：当年财政拨款	10.11	10.11	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	
	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本，校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，为城郊学校学生提供免费保险，为贫困学生提供午餐费补助，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			该项目的实施，为新生免 1068人免费提供作业本， 时率均100%，达到学生统 率100%，资助项目的实施 及家长满意度达到了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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤10.112万元	0万元	4
			学生校服补助成本	≤10.112万元	0万元	3
			学生校服补助标准	= 320元/学年/人	= 320元/学年/人	3
	产出指标	数量指标	享受减免校服学生数量	= 316个	= 316个	10
		质量指标	项目保障学生覆盖率	= 100%	= 100%	10
			校服验收合格率	= 100%	= 100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	= 100%	10
		社会效益指标	免费校服发放率	= 100%	= 100%	10

	效益指标	社会效益指标	学生着装规范性	= 100%	= 100%	10
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10
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：						

单位：万元

济南市育贤第二小学

执行率（B/A)	得分
0	0

际完成情况

费提供了校服，对全体在校生校服作业本验收合格率、发放及一着装，免除学生作业本费覆盖减轻了学生家庭经济负担，学生。由于财政紧张，部分资金没有到位。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成。下一步将积
3	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成。下一步将积
3	
10	
10	
10	
5	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成。下一步将积
10	

10	
10	
10	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	学生保障类				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	1.23	1.23	0	10
	其中：当年财政拨款	1.23	1.23	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	
	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本，校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，为城郊学校学生提供免费保险，为贫困学生提供午餐费补助，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			该项目的实施，为新生免 1068人免费提供作业本， 时率均100%，达到学生统 率100%，资助项目的实施 及家长满意度达到了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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤1.23万元	0万元	4
			学生作业本补助成本	≤1.23万元	0万元	4
			学生作业本补助标准	= 30元/学年/人	= 30元/学年/人	2
	产出指标	数量指标	拨付单位数量	= 1107个	= 1068个	20
		质量指标	项目保障学生覆盖率	= 100%	= 100%	5
			作业本质量合格率	= 100%	= 100%	5
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	= 100%	10
		社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	10

	效益指标	社会效益指标	免费作业本发放率	= 100%	= 100%	10
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	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明：						

单位：万元

济南市育贤第二小学

执行率（B/A)	得分
0	0

际完成情况

费提供了校服，对全体在校生校服作业本验收合格率、发放及一着装，免除学生作业本费覆盖减轻了学生家庭经济负担，学生。由于财政紧张，部分资金没有到位。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成。下一步将积
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成。下一步将积
2	
20	
5	
5	
10	
10	

10	
10	
10	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	改善办学条件类					
主管部门	教育系统			实施单位		
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	
	年度资金总额	21	21	1.05	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	1.05		
	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		
	满足全校师生日常体育教学、学生课外活动、体育赛事举办等多样化需求，可同时容纳1200名学生进行体育活动，场地布局合理，方便师生使用，运动设施配备齐全且性能良好，如篮球架、足球门等设施的完好率达到95%以上，得到学校师生的高度认可，使用满意率达到90%以上。			该项目的实施，保障了全校外活动和体育赛事，篮球维护和维修。得到了全体师		
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤21万元	1.05万元	4
			项目成本控制率	≤100%	≤100%	4
			校园提升工程项目成本	≤21万元	1.05万元	2
	产出指标	数量指标	提升改造校园操场数	= 1座	= 1座	10
			操场改造面积	≥2500平方米	≥2500平方米	10
		质量指标	验收合格率	= 100%	= 100%	5
			基建、维修改造项目验收合格率	= 100%	= 100%	5
		时效指标	维修改造完成及时率	= 100%	= 100%	5

		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	提高	10
			设备利用率	= 100%	= 100%	10
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
总分			**90.50**			
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：						

单位：万元

济南市育贤第二小学

执行率（B/A)	得分
5.00%	0.5

际完成情况

校师生的日常体育教学、学生课
架、足球门、草皮等得到了及时
师生的高度认可，满意率在90%
以上。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成，下一步将积
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成，下一步将积
2	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目未完成，下一步将积
10	
10	
5	
5	
5	

5	
10	
10	
10	
10	

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市育贤第二小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	学生保障类	济南市育贤第二小学	85	优
2	学生保障类	济南市育贤第二小学	90	优
3	改善办学条件类	济南市育贤第二小学	90.5	优
4				
5				
…	……			

济南市育贤第二小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

为全面评估年度工作成效，强化绩效管理责任，根据上级部门关于绩效管理的工作要求，我单位于近期组织开展了绩效自评工作，现将开展情况汇报如下：

一、工作组织情况

（一）部署准备阶段（2025年1月-2026年5月）

1. 制定印发《关于开展2025年度绩效自评工作的通知》，明确自评范围、指标体系、时间节点和工作要求

2. 召开专题培训会，对各部门负责人及绩效管理员进行业务培训

3. 组建由财务、人事、等部门组成的联合小组

二、自评实施情况

（一）全面自查阶段（2025年1月-2026年5月）

1. 各部门对照年初制定的绩效目标，逐项核查完成情况

2. 收集整理佐证材料366份，建立绩效档案30册

3. 形成部门自评报告27份，完成率100%

（二）重点核查阶段（2025年1月-2026年5月）

1. 联合小组对1个重点项目开展现场核查

2. 组织跨部门交叉互评3次

3. 召开绩效分析会诊会2场，整改问题15项

三、下一步工作措施

主要成效：

1. 预算执行率达到98.6%，较上年提升2.3个百分点

2. 民生类项目群众满意度测评得分92.5分

存在不足：

1. 2个项目因客观因素进展滞后

2. 部分佐证材料归档不及时

四、整改提升措施

1. 建立未完成项目整改台账，明确责任人和完成时限

2. 完善绩效管理信息系统，实现全过程动态监控

3. 将自评结果纳入年度考核，强化结果运用

附件：

2025年度济南市育贤第二小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市育贤第二小学	2025	7.00	7.00	-	85.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市育贤第二小学	2025	0.39	0.39	-	90.00
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	济南市育贤第二小学	2025	5.33	5.33	-	90.00
追加2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制中	济南市育贤第二小学	2025	1.50	1.50	-	88.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市育贤第二小学	2025	0.45	0.45	-	90.00
学生保障类	济南市育贤第二小学	2025	10.11	10.11	-	85.00
学生保障类	济南市育贤第二小学	2025	1.23	1.23	-	90.00
改善办学条件类	济南市育贤第二小学	2025	21.00	21.00	1.05	90.50
改善办学条件类	济南市育贤第二小学	2025	0.06	0.06	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	16.61	16.61	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	7.75	7.75	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.70	0.70	98.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学	济南市育贤第二小学	2025	-	0.47	0.47	98.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	7.75	-	90.00

2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.18	-	90.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.38	-	85.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.17	-	88.00
调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	13.83	13.83	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.36	0.36	98.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	3.26	1.07	90.28
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.08	0.08	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.44	-	90.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	济南市育贤第二小学	2025	-	0.15	-	90.00