2025年度济南舜文中学单位决算

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

一、单位职责

（一）坚持依法办学。认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。

（二）加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。

（三）深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。

（四）加强德育体系建设，落实 全国德育工作汇精神。

（五）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5个职能处室，分别是：校长室、政教处、教导处、教务处、组织人事科。

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：济南舜文中学　　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	2,593.92	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	2,593.92
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	2,593.92	**本年支出合计**	58	2,593.92
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	2,593.92	**总计**	62	2,593.92

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：济南舜文中学　　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	2,593.92	2,593.92					
205	教育支出	2,593.92	2,593.92					
20502	普通教育	1,982.03	1,982.03					
2050202	小学教育	61.75	61.75					
2050203	初中教育	1,905.95	1,905.95					
2050299	其他普通教育支出	14.33	14.33					
20509	教育费附加安排的支出	5.33	5.33					
2050903	城市中小学校舍建设	0.43	0.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.90	4.90					
20599	其他教育支出	606.57	606.57					
2059999	其他教育支出	606.57	606.57					

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：济南舜文中学　　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	2,593.92	2,505.97	87.96			
205	教育支出	2,593.92	2,505.97	87.96			
20502	普通教育	1,982.03	1,900.20	81.83			
2050202	小学教育	61.75		61.75			
2050203	初中教育	1,905.95	1,888.75	17.21			
2050299	其他普通教育支出	14.33	11.45	2.88			
20509	教育费附加安排的支出	5.33		5.33			
2050903	城市中小学校舍建设	0.43		0.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.90		4.90			
20599	其他教育支出	606.57	605.77	0.80			
2059999	其他教育支出	606.57	605.77	0.80			

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：济南舜文中学　　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	2,593.92	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	2,593.92	2,593.92		
	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	2,593.92	本年支出合计	59	2,593.92	2,593.92		
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	2,593.92	总计	64	2,593.92	2,593.92		

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：济南舜文中学　　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	2,593.92	2,505.97	87.96
205	教育支出	2,593.92	2,505.97	87.96
20502	普通教育	1,982.03	1,900.20	81.83
2050202	小学教育	61.75		61.75
2050203	初中教育	1,905.95	1,888.75	17.21
2050299	其他普通教育支出	14.33	11.45	2.88
20509	教育费附加安排的支出	5.33		5.33
2050903	城市中小学校舍建设	0.43		0.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.90		4.90
20599	其他教育支出	606.57	605.77	0.80
2059999	其他教育支出	606.57	605.77	0.80

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：济南舜文中学　　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	2,229.97	302	商品和服务支出	96.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.01	30201	办公费	24.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.46	30207	邮电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.89	30208	取暖费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.33	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	23.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.66	30213	维修（护）费	9.63	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	219.13	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	179.28	30216	培训费	2.64	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	171.60	30218	专用材料费		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	0.29	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费	21.38	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	14.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.89	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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	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	5.07	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,409.25	公用经费合计					96.72

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：济南舜文中学　　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：济南舜文中学　　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：济南舜文中学　　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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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2,593.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加42.44万元，增长1.66%。主要是相较上一年，滚动预算增加

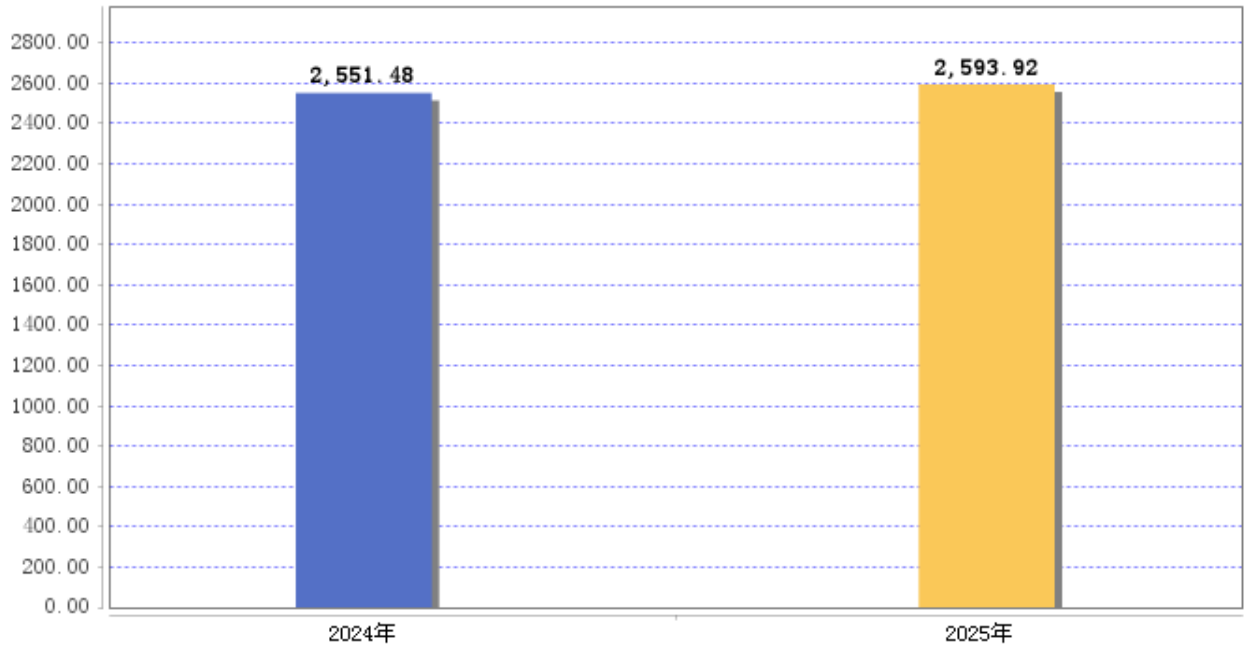


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,593.92万元，其中：财政拨款收入2,593.92万元，占100%。

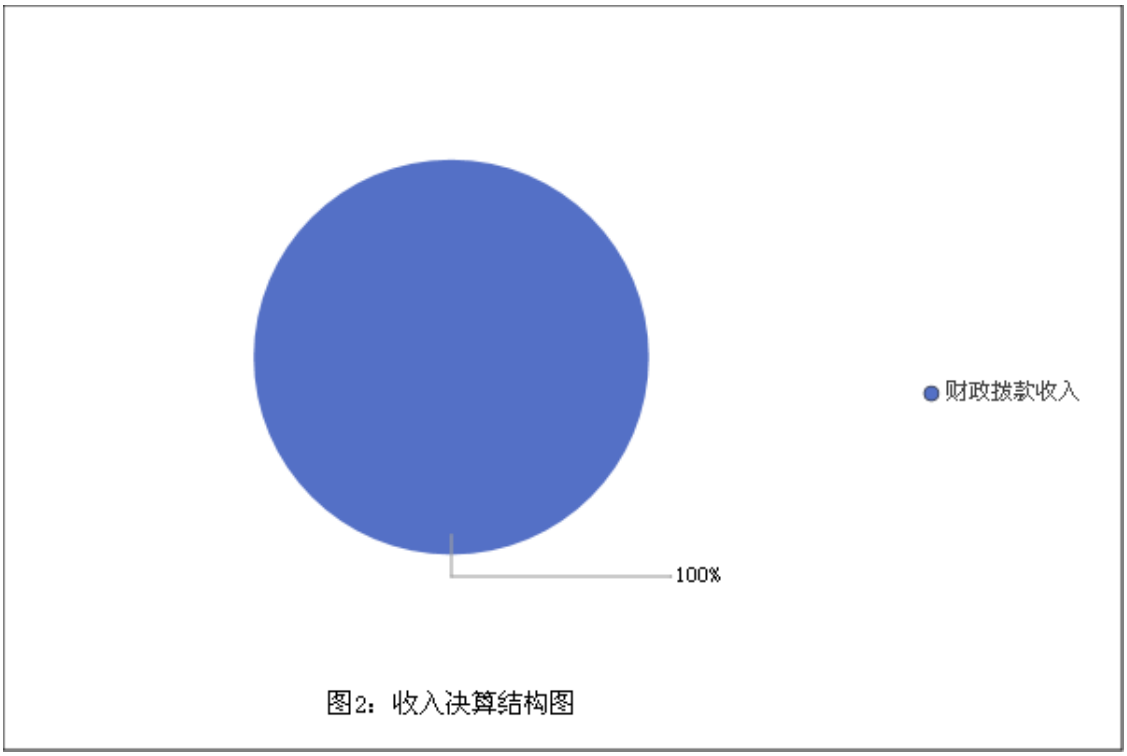


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,593.92万元。与2024年度相比，增加42.44万元，增长1.66%。主要是滚动预算增加。

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

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

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

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

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

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2,593.92万元，其中：基本支出2,505.97万元，占

96.61%；项目支出87.96万元，占3.39%。

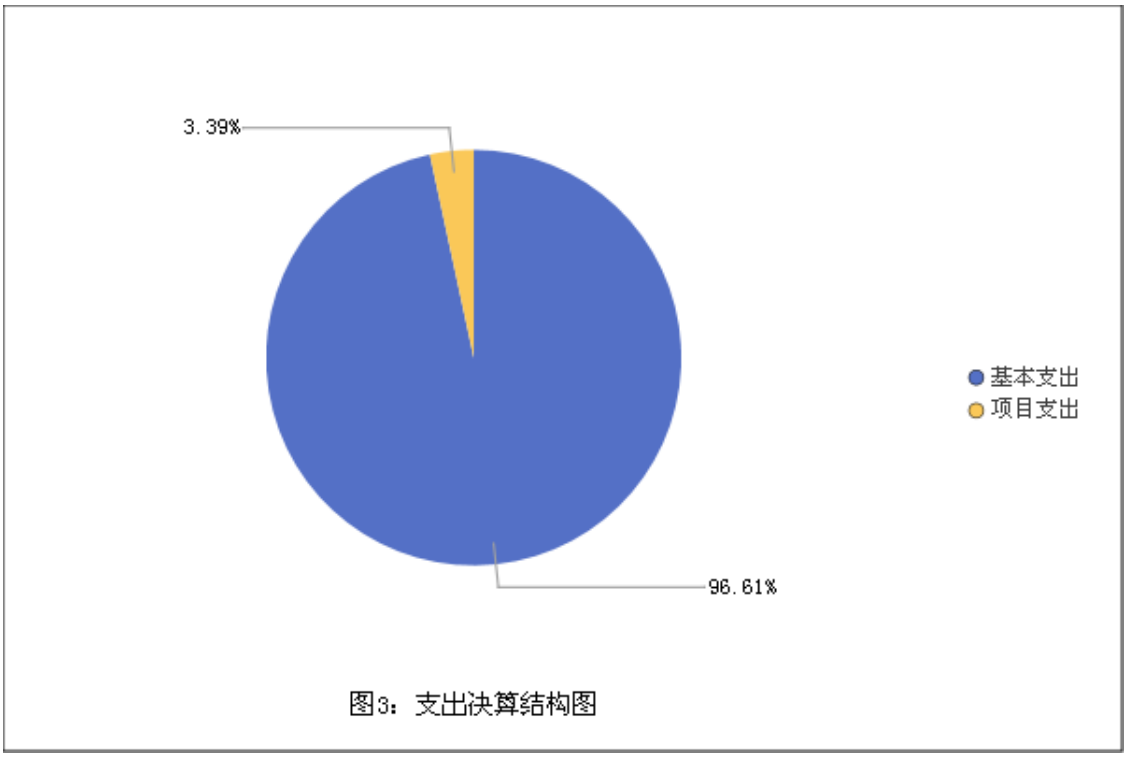


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,505.97万元。与2024年度相比，增加28.87万元，增长1.17%。主要是退休人员一次性补贴发放。

2.项目支出87.96万元。与2024年度相比，增加13.58万元，增长18.26%。主要是滚动预算资金增加。

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

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

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

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2,593.92万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加42.44万元，增长1.66%。主要是相较上一年，一次性退休补贴增加，项目增加。

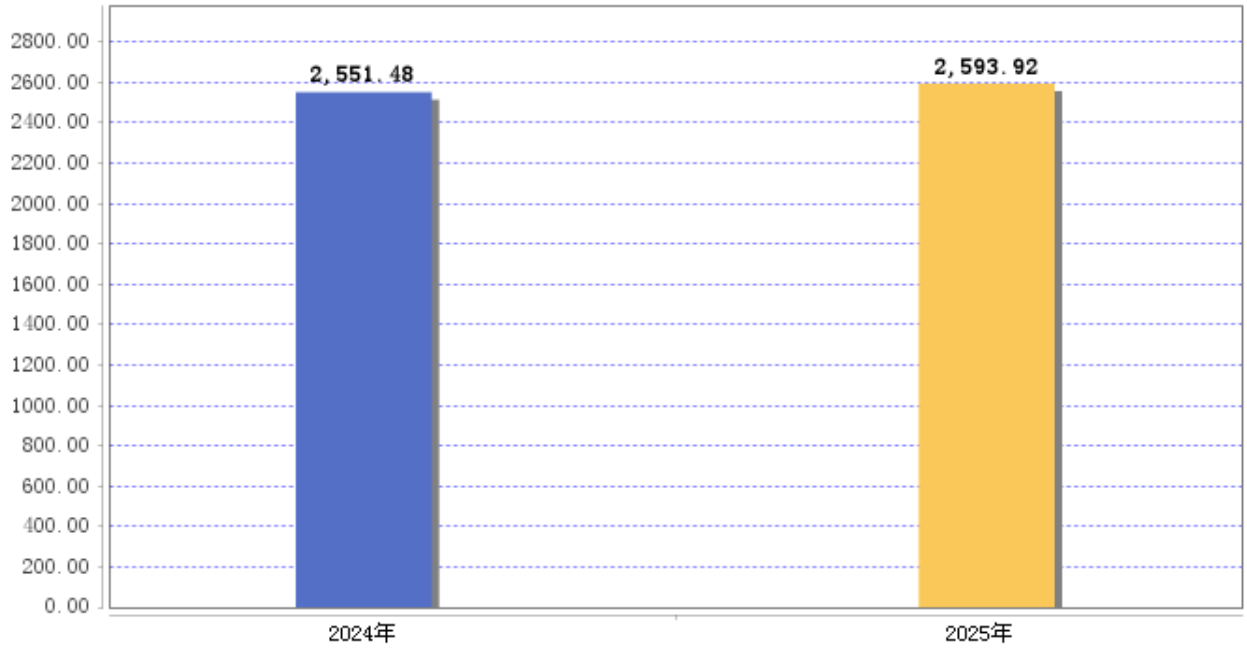


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050203初中教育（科目名称），2025年度决算数为2593.92万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于工资福利发放。

（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2,593.92万元，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42.44万元，增长1.66%。主要是

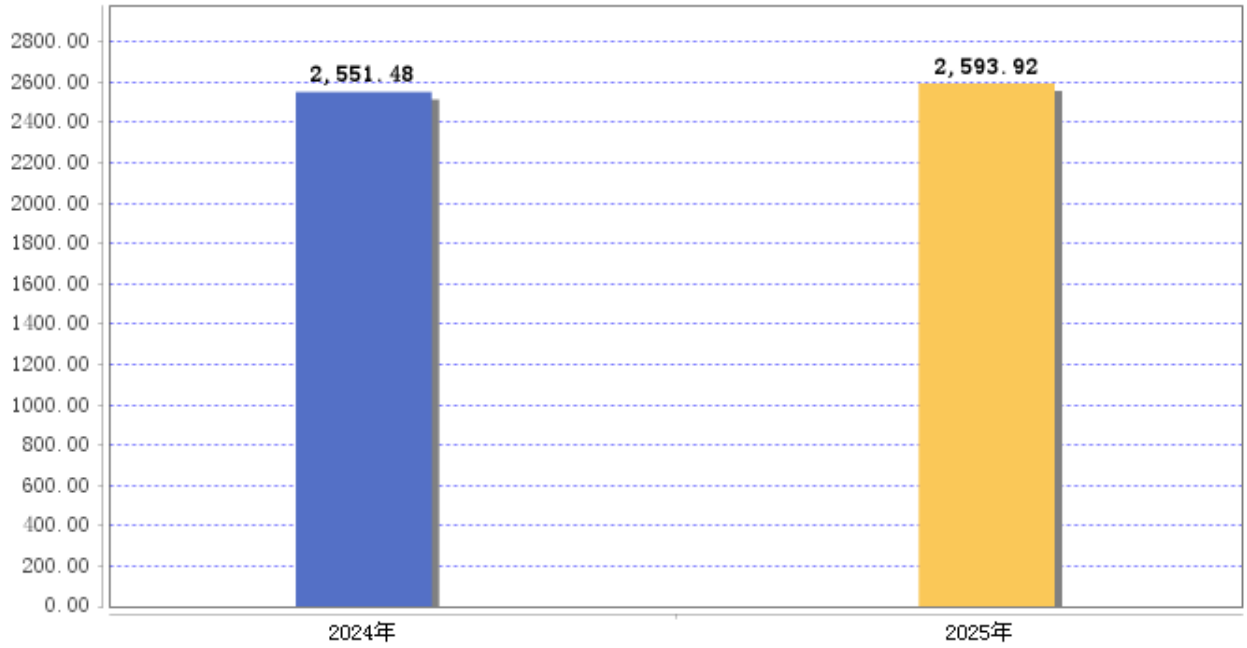


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,593.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,593.92万元，占100%。

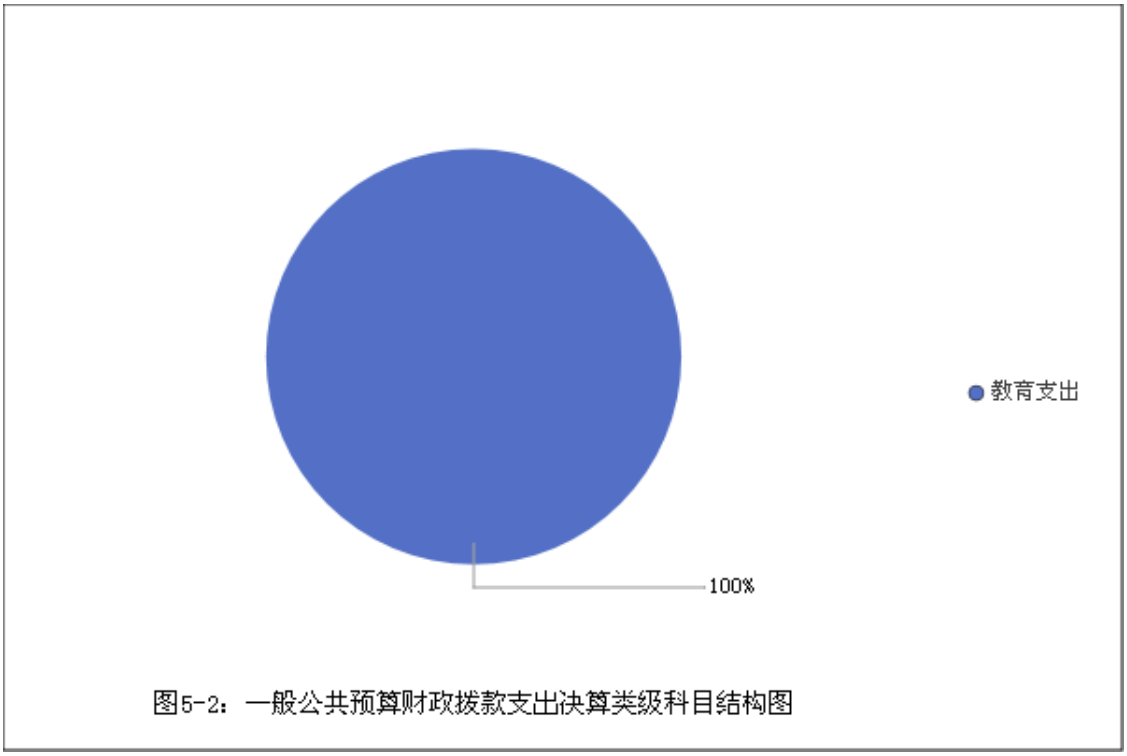


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,522.37万元，支出决算为2,593.92万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级指标文下达的其他项目支出。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61.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级指标文下达的其他项目支出所列功能科目为教育支出普通教育支出小学教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,873.33万元，支出决算为1,905.95万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级指标文下达的其他项目支出所列功能科目为教育支出普通教育支出初中教育。

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24.04万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的59.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张有些预算指标未批复。

4. 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8.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的5.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张有些预算指标未批复。

5. 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75.56万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的6.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张有些预算指标未批复。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

为540.02万元，支出决算为606.57万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级指标文下达的其他项目支出所列功能科目为教育支出其他教育支出。

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

2025年度政府采购支出总额44.8万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.8万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额44万元，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

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8个，涉及预算资金139.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件”“小学公用经费-中央级”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100.24万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南舜文中学2025年度区级预算项

目绩效自评的8个项目中，8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，完成了部分的项目欠款，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，财政紧张仍有大量的资金未拨付未完成支付。

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“改善办学条件”“小学公用经费-中央级”等3个项目的绩效自评表。

1.改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.5分。全年预算数为8.62万元，执行数为0.43万元，完成预算的4.99%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，部分资金未及时支付。发现的主要问题及原因：部分资金未到位。下一步改进措施：资金到位后及时申请并支付。

2.2025城乡义务教育补助资金小学中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为18.12万元，执行数为18.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金及时支付。发现的主要问题及原因：目标分值设置时更加仔细些~

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81.67分。全年预算数为73.5万元，执行数为4.9万元，完成预算的6.67%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，部分资金未及时支付。发现的主要问题及原因：部分资金未到位。下一步改进措施：资金到位后及时申请并支付。

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”。

（三）重点绩效评价结果。“*”项目，绩效评价等级为“*”。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。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南舜文中学		
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	8.62	8.62	0.43	10	4.99%	0.5
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	0.43			
	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			
	1、基建、维修改造项目款，各项目款项及时拨付，验收合格。2、设备软件更新，提高办学条件。			项目都已完成，财政紧张，资金未拨付，纳入来年预算			
	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	≤8.62万元	0.43	2	1	财政紧张，资金未拨付
			项目成本控制率	≤100%	100%	4	4	
			基建欠款项目成本	≤8.5万元	0.43	2	1	财政紧张，资金未拨付
			信息科技教学器材项目成本	≤0.12万元	0	2	0	财政紧张，资金未拨付
	产出指标	数量指标	防水改造面积	≥800㎡	800	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	厕所改造楼层数	≥3	3	10	10	
			信息科技教学器材	=1宗	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			基建、维修改造项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			维修改造完工及时率	=100%	100%	5	5	
			教学器材采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	5	5	
			学校办学条件	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	对全区教育资源水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**86.50**					
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

项目名称	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费						
主管部门	教育系统			实施单位	济南舜文中学		
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	0	18.12	18.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.12	18.12			
	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			
	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			在财政拨付资金的情况下，按照预算用途合理分配及时支付			

	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	≤18.12万元	18.12	10	10	
			生均公用经费成本	≤18.12万元	18.12	10	10	
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年	1010	10	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	普通小学每生每年1010元	1010	5	5	
			拨付学校数量	=71所	1	5	4	学校数量设置成部门的目标，下次会更加严谨

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳定提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.00**					
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	济南舜文中学		
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	73.5	73.5	4.9	10	6.67%	0.67
	其中：当年财政拨款	73.5	73.5	4.9			
	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2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。我校项目为21年装修工程10万元，核心素养评价系统工程14.8万元，学科创新教室采购5.02万元，国粹苑装修5.18万元，21年房屋修缮13.51万元，网络改造工程24.99万元			根据财政统一要求，尽量争取资金，本年度支付了4.9万元			

	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	≤73.5万元	4.9	7	4	财政紧张，资金未拨付
			项目成本控制率	≤100%	100%	7	7	财政紧张，资金未拨付
			21年装修工程	≤10万元	4.9	1	1	财政紧张，资金未拨付
			核心素养评价系统工程	≤14.8万元	0	1	0	财政紧张，资金未拨付
			学科创新教室采购项目	≤5.02万元	0	1	0	财政紧张，资金未拨付

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国粹苑装修项目	≤5.18万元	0	1	0	财政紧张，资金未拨付
			21年房屋修缮	≤13.51万元	0	1	0	财政紧张，资金未拨付
			网络改造工程	≤24.99万元	0	1	0	财政紧张，资金未拨付
	产出指标	数量指标	支付欠款项目数	≥6个	6	5	5	
			更新网络设备教室数	≥22	22	5	5	
			学科创新教室设备购置数	≥100	100	5	5	
			修理修缮装修面积	≥500㎡	500	5	5	
		质量指标	资金使用有效率	=100%	100%	5	5	
			工程建设合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	及时	5	4	财政紧张，资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	5	5	
			学校办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**81.67**					

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：	