2025年度山东省济南育贤中学决算

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

二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：教育管理部、学生发展部、后勤保障部、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：山东省济南育贤中学　　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	3,770.85	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	3,781.29
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	10.44	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	3,781.29	**本年支出合计**	58	3,781.29
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	3,781.29	**总计**	62	3,781.29

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：山东省济南育贤中学　　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	3,781.29	3,770.85					10.44
205	教育支出	3,781.29	3,770.85					10.44
20502	普通教育	2,940.00	2,929.56					10.44
2050202	小学教育	2.90	2.90					
2050203	初中教育	2,919.81	2,909.37					10.44
2050299	其他普通教育支出	17.29	17.29					
20509	教育费附加安排的支出	2.65	2.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65	2.65					
20599	其他教育支出	838.65	838.65					
2059999	其他教育支出	838.65	838.65					

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：山东省济南育贤中学　　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	3,781.29	3,667.69	113.60			
205	教育支出	3,781.29	3,667.69	113.60			
20502	普通教育	2,940.00	2,829.20	110.79			
2050202	小学教育	2.90		2.90			
2050203	初中教育	2,919.81	2,813.36	106.45			
2050299	其他普通教育支出	17.29	15.85	1.44			
20509	教育费附加安排的支出	2.65		2.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65		2.65			
20599	其他教育支出	838.65	838.49	0.16			
2059999	其他教育支出	838.65	838.49	0.16			

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：山东省济南育贤中学　　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	3,770.85	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	3,770.85	3,770.85		
	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	3,770.85	本年支出合计	59	3,770.85	3,770.85		
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	3,770.85	总计	64	3,770.85	3,770.85		

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：山东省济南育贤中学　　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	3,770.85	3,667.69	103.16
205	教育支出	3,770.85	3,667.69	103.16
20502	普通教育	2,929.56	2,829.20	100.35
2050202	小学教育	2.90		2.90
2050203	初中教育	2,909.37	2,813.36	96.01
2050299	其他普通教育支出	17.29	15.85	1.44
20509	教育费附加安排的支出	2.65		2.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65		2.65
20599	其他教育支出	838.65	838.49	0.16
2059999	其他教育支出	838.65	838.49	0.16

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：山东省济南育贤中学　　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	3,274.66	302	商品和服务支出	112.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.26	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.89	30202	印刷费	21.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,099.58	30204	手续费		310	资本性支出	7.73
30106	伙食补助费		30205	水费	7.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.82	31002	办公设备购置	7.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.97	30209	物业管理费	9.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.29	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	17.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.92	30213	维修（护）费	7.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	358.94	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	273.25	30216	培训费	1.40	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	269.47	30218	专用材料费	1.73	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	3.79	30226	劳务费	19.24	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	20.09	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	0.72	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		30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		3,547.91	公用经费合计					119.78

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：山东省济南育贤中学　　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：山东省济南育贤中学　　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：山东省济南育贤中学　　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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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3,781.29万元。与2024年相比，收、支总计各增加294.53万元，增长8.45%。主要是本年学生和教职工人数增加导致公用经费及工资福利支出增加。

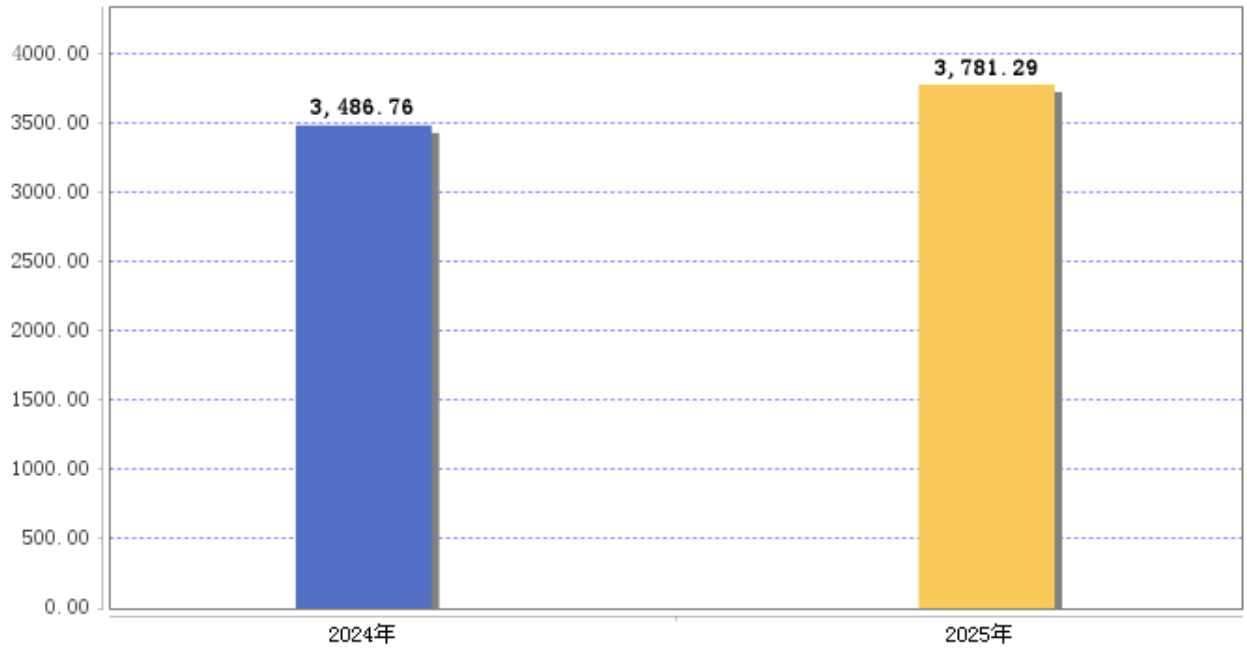


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,781.29万元，其中：财政拨款收入3,770.85万元，占99.72%；其他收入10.44万元，占0.28%。

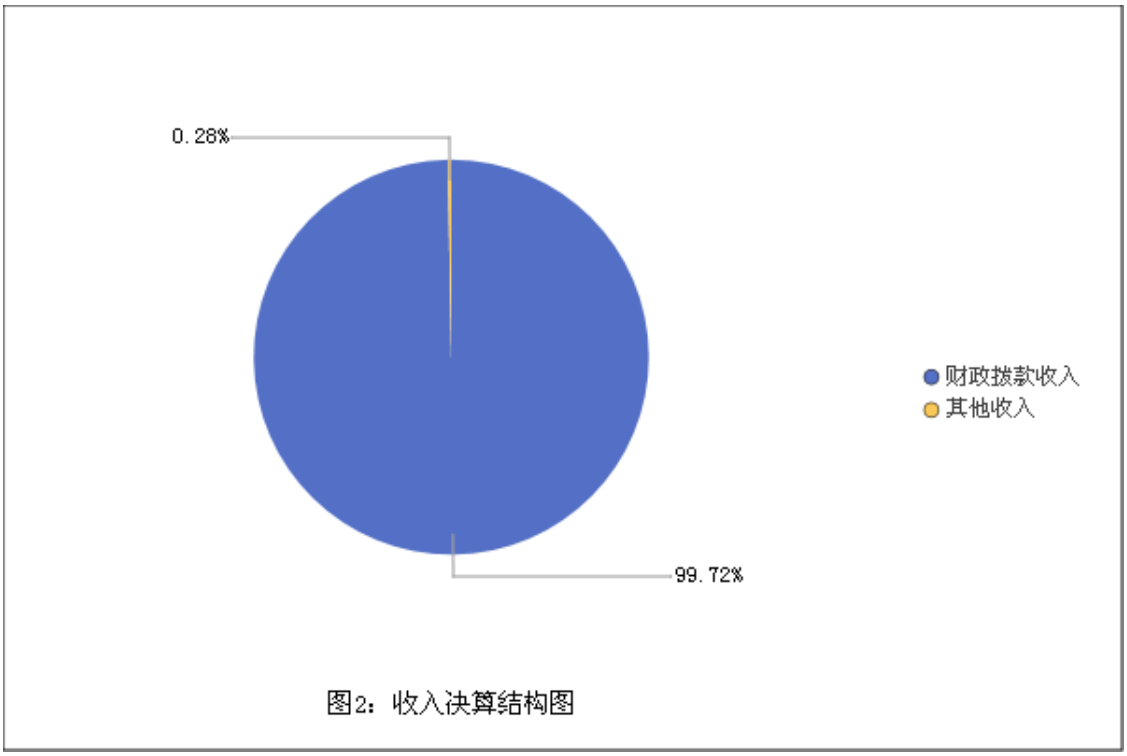


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,770.85万元。与2024年度相比，增加284.09万元，增长8.15%。主要是本年学生和教职工人数增加导致公用经费及工资福利支出增加。

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%。主要是本单位本年无上级补助收入。

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

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。

6.其他收入10.44万元。与2024年度相比，增加10.44万元，增长100%。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3,781.29万元，其中：基本支出3,667.69万元，占97%；项目支出113.6万元，占3%。

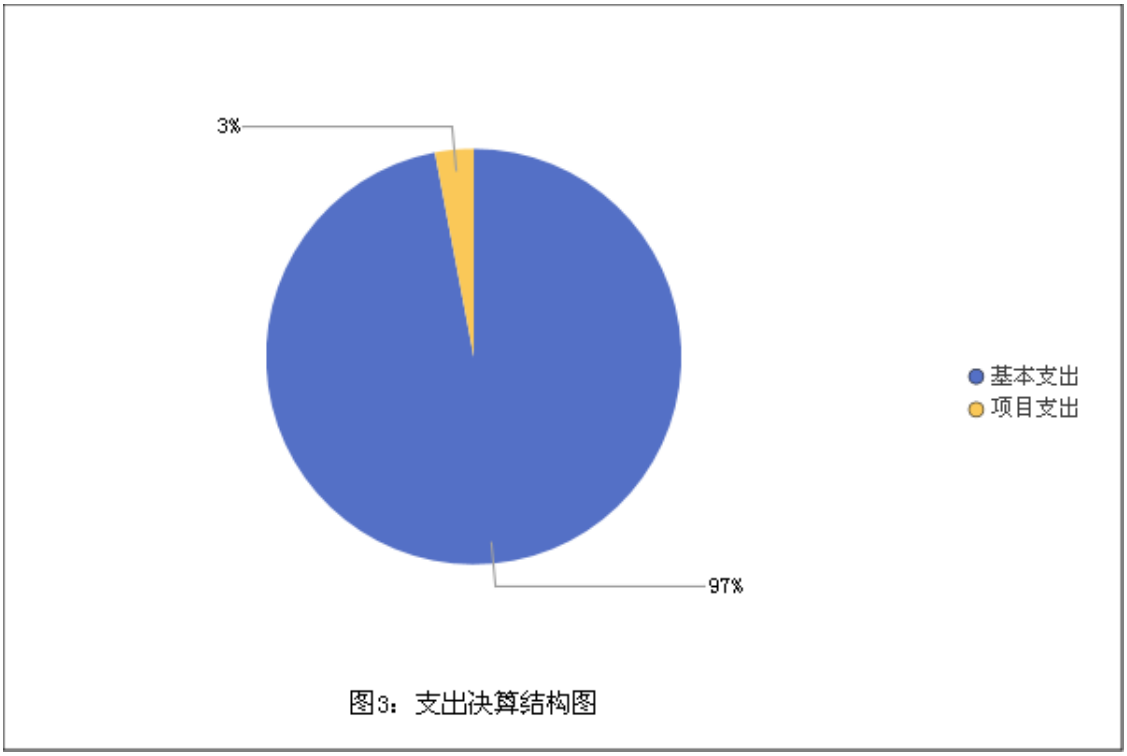


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,667.69万元。与2024年度相比，增加307.45万元，增长9.15%。主要是本年学生人数增加、教职工人数增加导致公用经费及工资福利支出增加。

2.项目支出113.6万元。与2024年度相比，减少12.92万元，下降10.21%。主要是项目支出拨款较上年减少。

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%。主要是本年上缴上级支出为0。

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3,770.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加284.09万元，增长8.15%。主要是本年学生和教职工人数增加导致公用经费及工资福利支出增加。

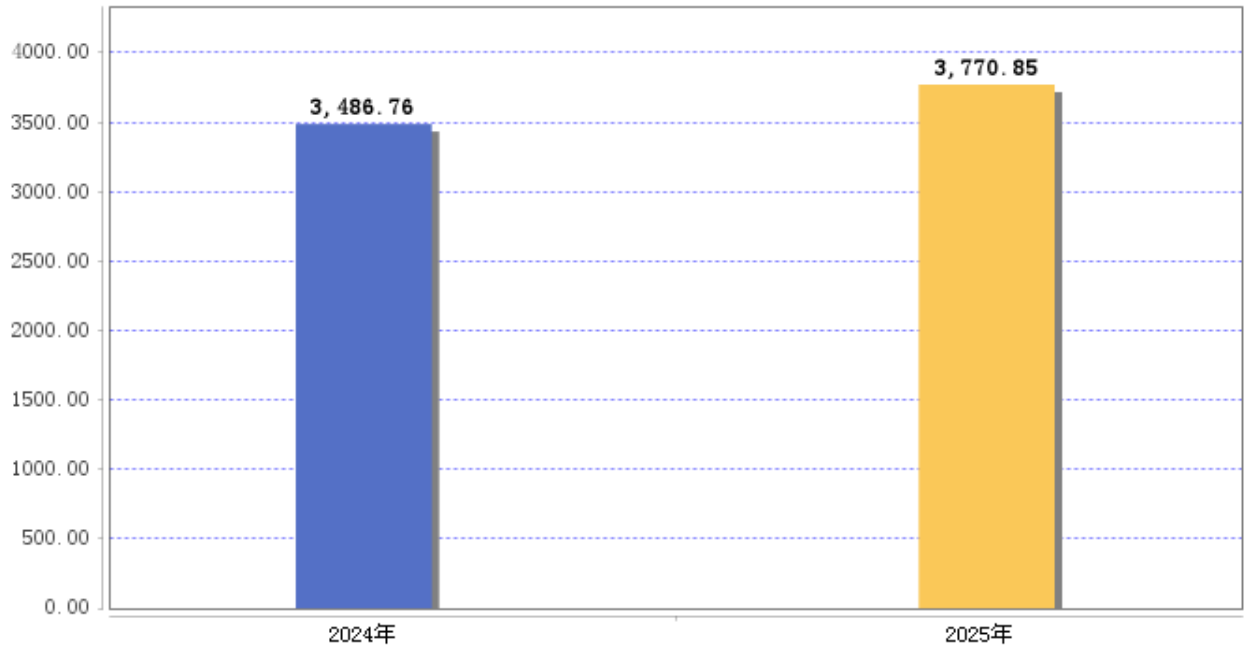


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育等重点支出，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：教育支出（类），2025年度决算数为3770.85万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于学校教学运转、公用经费保障、教职工待遇保

障等方面。

（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3,770.85万元，占本年支出合计的99.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.09万元，增长8.15%。主要是本年学生人数增加、教职工人数增加导致公用经费及工资福利支出增加。

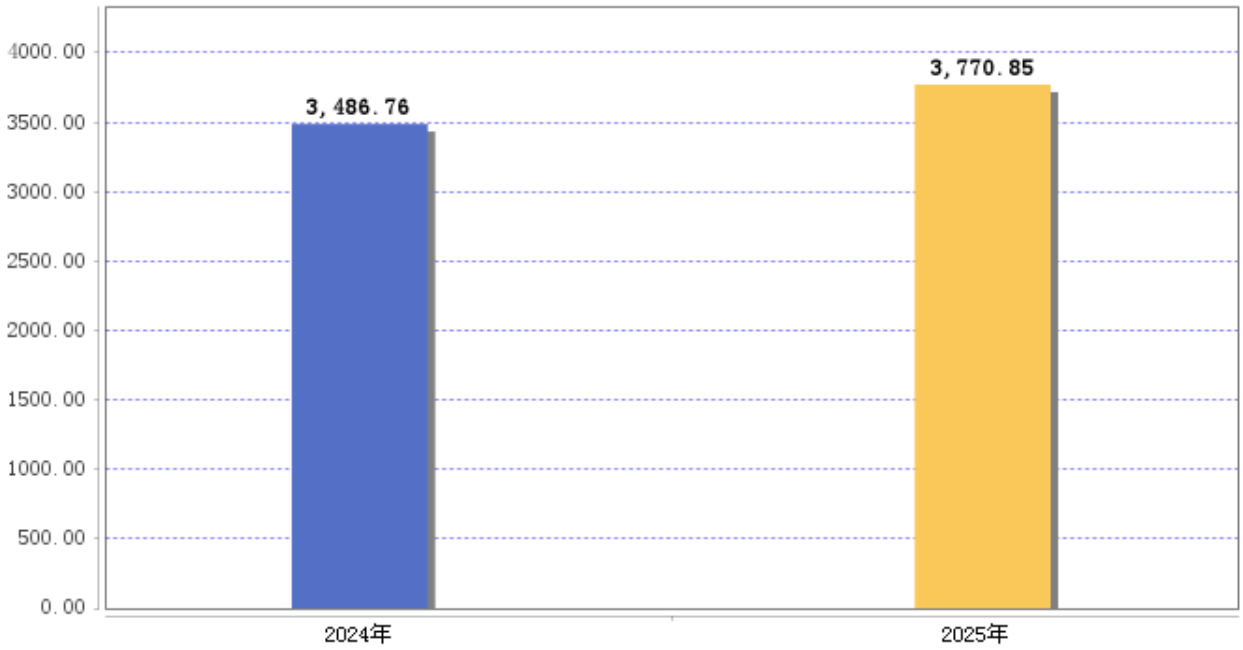


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,770.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,770.85万元，占100%。

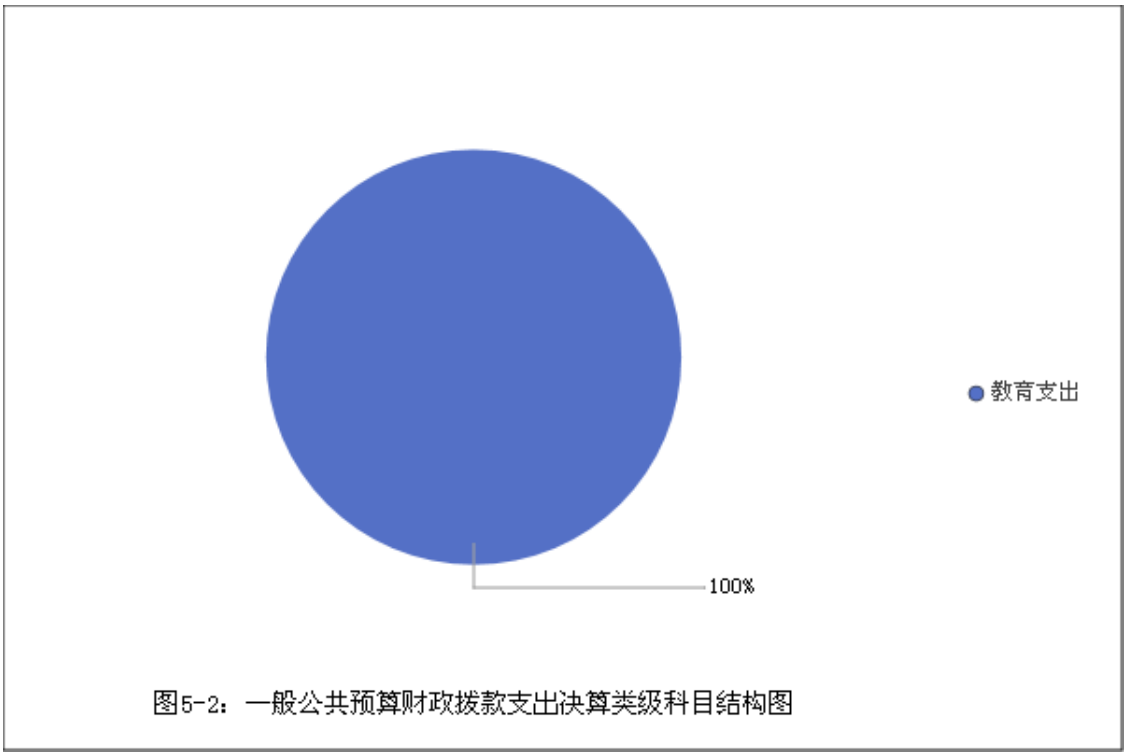


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,493.81万元，支出决算为3,770.85万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出包含结转的上级公用经费，故支出金额大于年初预算。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2.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出为结转的上级公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,664.31万元，支出决算为2,909.37万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出包含结转的上年公用经费。

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46.04万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的37.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未足额拨付资金，导致经费未能及时支付。

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36.43万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的7.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未足额拨付资金，导致经费未能及时支付。

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747.03万元，支出决算为838.65万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出金额包含本年追加的上年退休一次性补贴经费。

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

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

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

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105.11万元，其中：政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.62万元。授予中小企业合同金额104.91万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额104.91万元，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18.55%，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81.45%。

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30个，涉及预算资金259.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南育贤中学2025年度区级预算项目绩效自评的30个项目中，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，16个项目自评等级为“中”，2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，但也存在资金未拨付或未全部拨付造成执行数不高等问题。

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87.52分，全年预算数为40.05万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.25%。项目绩效目标完成情况：因资金部分未拨付不足，部分绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未全部完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成全部资金的拨付。

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79.5分，全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%项目绩效目标完成情况：因资金未拨付，部分绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未完成拨付。下一步改进措施：积极筹

措资金，完成资金的拨付。

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79.29分，全年预算数为30.25万元，执行数为2.65万元，完成预算的8.15%。项目绩效目标完成情况：因资金部分未拨付不足，部分绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金尚未全部完成拨付。下一步改进措施：积极筹措资金，完成全部资金的拨付。

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），主要用于保障教育教学运转及工资福利支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障教育教学运转及工资福利支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于保障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），主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支

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

部门：山东省济南育贤中学

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）	95	优
2	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	78	中
3	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	0	差
4	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费	97	优
5	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	78	中
6	2024年市级教育发展资金（区县改善办学条件、体卫艺专项资金）	75	中
7	2024年校园免费开放资金	75	中
8	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	97	优
9	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	94.25	优
10	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	97	优
11	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学生生活补助	97	优
12	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	72.5	中
13	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	96	优
14	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	72.5	中
15	2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	71	中
16	调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	98	优
17	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	97	优
18	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	88.51	良
19	追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	98	优
20	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	72.5	中
21	追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	62.5	中
22	2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）	70	中
23	2025年校园免费开放资金	70	中
24	2025年市级教育发展资金（体卫艺发展专项）	70	中
25	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	75	中

26	非税收入	0	差
27	保障机制类	65	中
28	学生保障类	87.52	良
29	改善办学条件类	79.5	中

预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单 位
万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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>实施单位</td><td colspan="3">山东省济南育贤中学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.05</td><td>40.05</td><td>0.1</td><td>10</td><td>0.25%</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.05</td><td>40.05</td><td>0.1</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 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">根据免义务教育校服、免作业本费、发放贫困学生午餐补助政策要求，为七年级新生提供免费校服 901 套、为在校生提供免费作业本 1270 套、为 1 名建档立卡困难学生发放午餐补助，教育教学工作正常开展率 100%，受助学生满意度大于等于 90%。</td><td colspan="5">根据免义务教育校服、免作业本费、发放贫困学生午餐补助政策要求，为七年级新生提供了免费校服 833 套、为在校生提供免费作业本 1182 套、为 1 名建档立卡困难学生发放午餐补助，教育教学工作正常开展率 100%，受助学生满意度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学生保障类项目总成本</td><td>≤40.05 万元</td><td>0.1 万元</td><td>1</td><td>0.5</td><td>因财政紧张资金尚未完成拨</td></tr>
</table>

								付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
			校服购置成本	≤35.2 万元	0 万元	1.5	1.5	
			作业本购置成本	≤3.548 万元	0 万元	1.5	1.5	
			贫困学生午餐补助发放成本	≤0.2 万元	0.1 万元	1.5	1.5	
			校服购置成本标准	＝400 元/套	400 元/套	1.5	1.5	
			作业本购置成本标准	＝30 元/套	30 元/套	1.5	1.5	
			贫困学生午餐补助发放成本标准	＝10 元*20 天/月*10 个月	10 元*20 天/月	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	校服购买套数	＝901 套	833 套	4	3	因生源流出，导致预计学生数减少，下一步将精确预测实际报到学生数
			作业本购置套数	＝1270 套	1182 套	4	3	指标值设置偏高，下一步

								将精确设置指标值
			贫困学生午餐补助发放人数	＝1 人	1 人	4	4	
		质量指标	校服质量验收合格率	＝100%	100%	4	4	
			作业本质量验收合格率	＝100%	100%	4	4	
			贫困学生午餐补助发放正确率	＝100%	100%	4	4	
		时效指标	校服发放及时率	＝100%	100%	4	4	
			作业本发放及时率	＝100%	100%	4	4	
			午餐补助发放及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	＝100%	100%	10	10	
			学生统一着装率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育保障长效体系完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**87.52**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

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="3">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省济南育贤中学</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.12</td><td>0.12</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>0.12</td><td>0.12</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>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="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">为提升教师信息科学技术教学水平，提高教研能力，购买开源硬件两套，促进教师间技术共享和交流，教师满意度高于90%。</td><td colspan="5">为提升教师信息科学技术教学水平，提高教研能力，购买开源硬件两套，促进教师间技术共享和交流，教师满意度高于 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>改善办学条件总成本</td><td>≤1200元</td><td>0 元</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付</td></tr>
<tr><td>购买开源硬件成本</td><td>≤1200元</td><td>0 元</td><td>2.5</td><td>0</td><td colspan="2">因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付</td></tr>
</table>

			购买开源硬件成本标准	＝600 元/套	600 元/套	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	购买开源硬件数量	＝2 套	2 套	20	20	
		质量指标	开源硬件验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	购买开源硬件及时率	＝100%	100%	10	7	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
	效益指标	社会效益指标	技术共享和交流程度提升率	＝100%	100%	10	10	
			开源硬件使用率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教师信息科学技术提升机制持久性	持久	持久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**79.50**					
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：			**因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付**					

预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位
万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育滚动资金</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">山东省济南育贤中学</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>32.5</td><td>32.5</td><td>2.65</td><td>10</td><td>8.15%</td><td>0.82</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.5</td><td>32.5</td><td>2.65</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">通过实施滚动资金项目，支付2023年阅卷系统服务费，往年标准化考场设备费用，22年购置桌椅费、2023年消防门、2023年探测门购置费，教育教学工作正常开展率100%，保障师生满意度大于等于95%。</td><td colspan="5">通过实施滚动资金项目，支付了部分2023年阅卷系统服务费，往年标准化考场设备费用，部分22年购置桌椅费，教育教学工作正常开展率100%，保障师生满意度100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教育滚动资金总成本</td><td>＝32.5万元</td><td>2.65</td><td>4</td><td>0.3</td><td>因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资</td></tr>
</table>

								金，完成资金的拨付
			阅卷系统欠款成本	＝1.5万元	0.15 万元	1	0.1	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
			标准化考场欠款成本	＝1 万元	1 万元	1	1	
			家具欠款成本	＝20 万元	1.5 万元	1	0.07	因财政紧张，资金尚未完成全部拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
			消防门欠款成本	＝7 万元	0 万元	1	0	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
			探测门欠款成本	＝3 万元	0 万元	1	0	因财政紧张，资金尚未完成

								拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
			阅卷系统成本标准	＝2.95 万元/年	2.95 万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	还款项目数量	＝5 个	3	10	6	因财政紧张，资金尚未完成拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付
		质量指标	欠款支付正确率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	欠款支付及时率	＝100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	＝100%	100%	7.5	7.5	
			设备使用率	＝100%	100%	7.5	7.5	
			阅卷系统使用率	＝100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	资金管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

	标							
总分			**79.29**					
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：			**因财政紧张，资金尚未完成全部拨付，下一步将积极筹措资金，完成资金的拨付**					