2025年度山东省济南第十四中学
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

学校主要职责:

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合本级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九

年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：总务处、办公室、人事处、教导处、财务处。

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：山东省济南第十四中学　　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	4,599.89	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	4,599.89
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	4,599.89	**本年支出合计**	58	4,599.89
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	4,599.89	**总计**	62	4,599.89

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：山东省济南第十四中学　　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	4,599.89	4,599.89					
205	教育支出	4,599.89	4,599.89					
20502	普通教育	3,284.88	3,284.88					
2050202	小学教育	48.92	48.92					
2050203	初中教育	3,208.99	3,208.99					
2050299	其他普通教育支出	26.97	26.97					
20509	教育费附加安排的支出	100.60	100.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.60	100.60					
20599	其他教育支出	1,214.41	1,214.41					
2059999	其他教育支出	1,214.41	1,214.41					

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：山东省济南第十四中学　　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	4,599.89	4,386.95	212.94			
205	教育支出	4,599.89	4,386.95	212.94			
20502	普通教育	3,284.88	3,173.50	111.38			
2050202	小学教育	48.92		48.92			
2050203	初中教育	3,208.99	3,148.94	60.06			
2050299	其他普通教育支出	26.97	24.57	2.40			
20509	教育费附加安排的支出	100.60		100.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.60		100.60			
20599	其他教育支出	1,214.41	1,213.45	0.96			
2059999	其他教育支出	1,214.41	1,213.45	0.96			

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：山东省济南第十四中学　　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	4,599.89	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	4,599.89	4,599.89		
	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	4,599.89	本年支出合计	59	4,599.89	4,599.89		
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	4,599.89	总计	64	4,599.89	4,599.89		

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：山东省济南第十四中学　　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	4,599.89	4,386.95	212.94
205	教育支出	4,599.89	4,386.95	212.94
20502	普通教育	3,284.88	3,173.50	111.38
2050202	小学教育	48.92		48.92
2050203	初中教育	3,208.99	3,148.94	60.06
2050299	其他普通教育支出	26.97	24.57	2.40
20509	教育费附加安排的支出	100.60		100.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.60		100.60
20599	其他教育支出	1,214.41	1,213.45	0.96
2059999	其他教育支出	1,214.41	1,213.45	0.96

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：山东省济南第十四中学　　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	3,611.03	302	商品和服务支出	191.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.72	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	823.36	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	21.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.11	30208	取暖费	14.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.14	30209	物业管理费	38.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.14	30211	差旅费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.58	30213	维修（护）费	8.92	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	569.39	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	584.30	30216	培训费	9.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.08	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.35	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	48.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	30226	劳务费	29.75	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	22.56	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	0.45	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	73.49	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,195.33	公用经费合计					191.62

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：山东省济南第十四中学　　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：山东省济南第十四中学　　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：山东省济南第十四中学　　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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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4,599.89万元。与2024年相比，收、支总计各增加31.64万元，增长0.69%。主要是在职人员职称变化，人员工资略微变动。

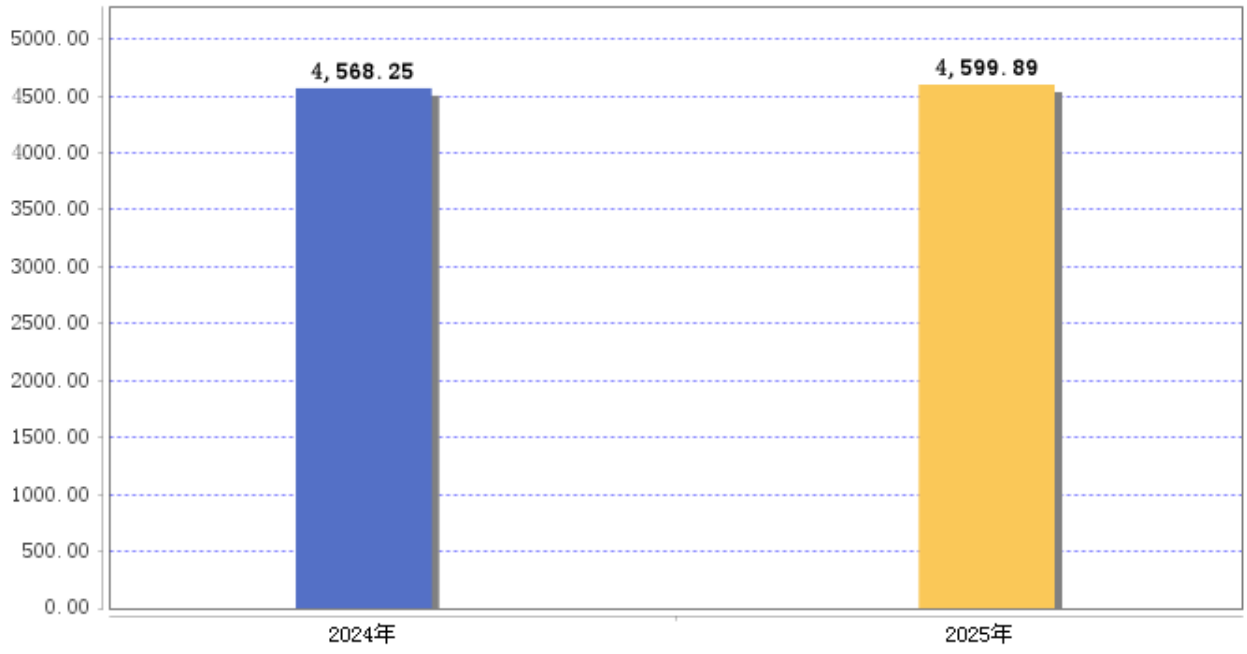


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,599.89万元，其中：财政拨款收入4,599.89万元，占100%。

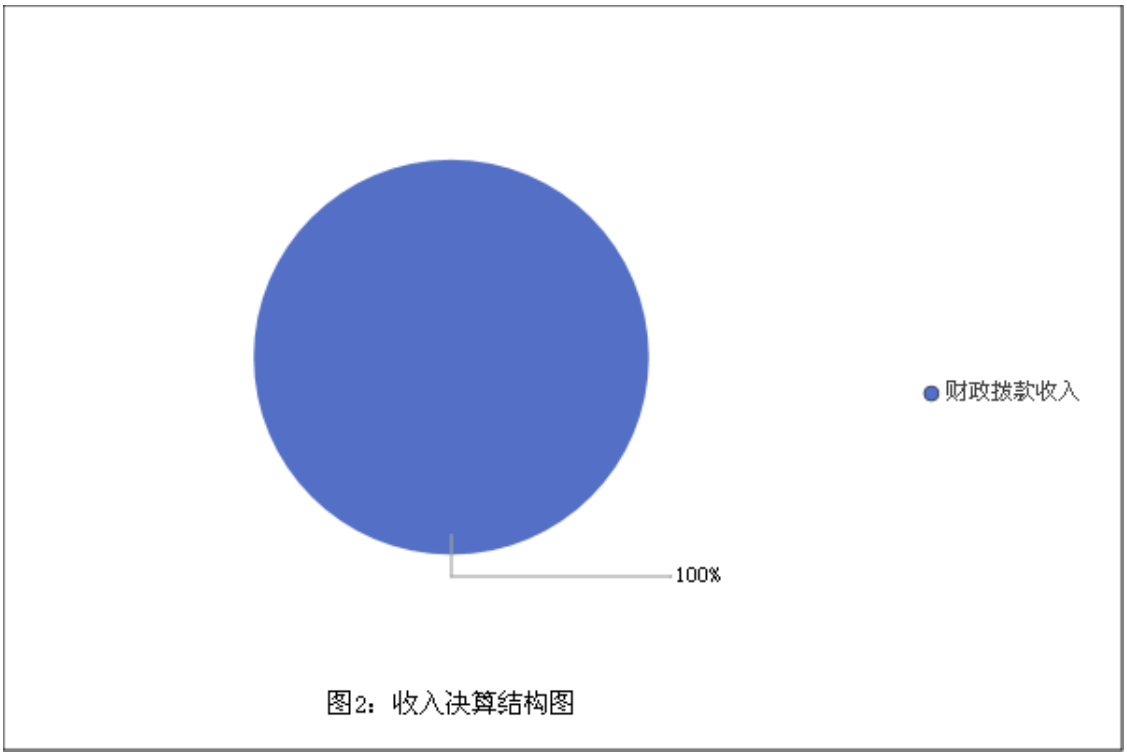


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,599.89万元。与2024年度相比，增加31.64万元，增长0.69%。在职人员职称变化，人员工资略微变动。

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4,599.89万元，其中：基本支出4,386.95万元，占95.37%；项目支出212.94万元，占4.63%。

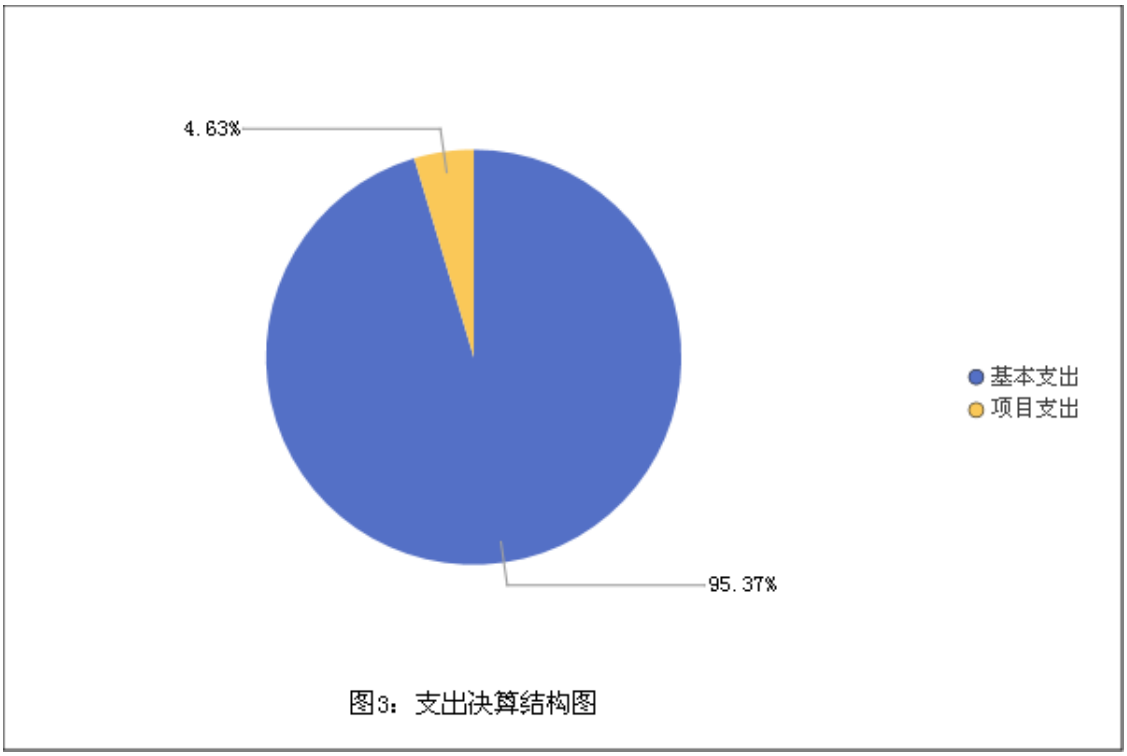


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,386.95万元。与2024年度相比，减少34.02万元，下降0.77%。主要是因为学生人数略微减少，生均公用经费略微减少。

2.项目支出212.94万元。与2024年度相比，增加65.66万元，增长44.58%。主要是因为25年有新增项目。

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4,599.89万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加31.64万元，增长0.69%。主要是在职人员职称变化，人员工资略微变动。

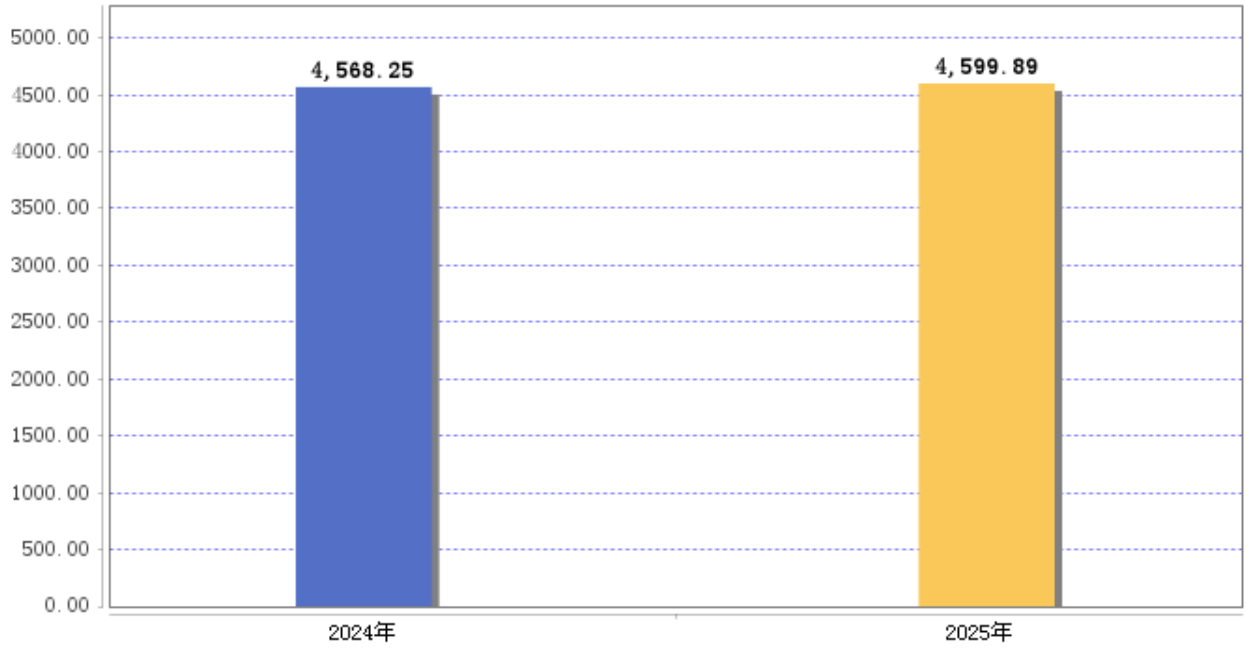


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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和城乡义务教育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，小学教育和初中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：工资福利支出、商品和服务支出（科目名称），2025年度决算数为4386.95万元，占财政拨款支出总额的95.37%，主要用于学校基本运转，包括教职工人员工资津贴发放、小学及初中公用经费保障，校园水电暖保障、校园维修维护、物业服务等方面。

（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4,599.89万元，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31.64万元，增长

0.69%。主要是在职人员职称变化，人员工资略微变动。

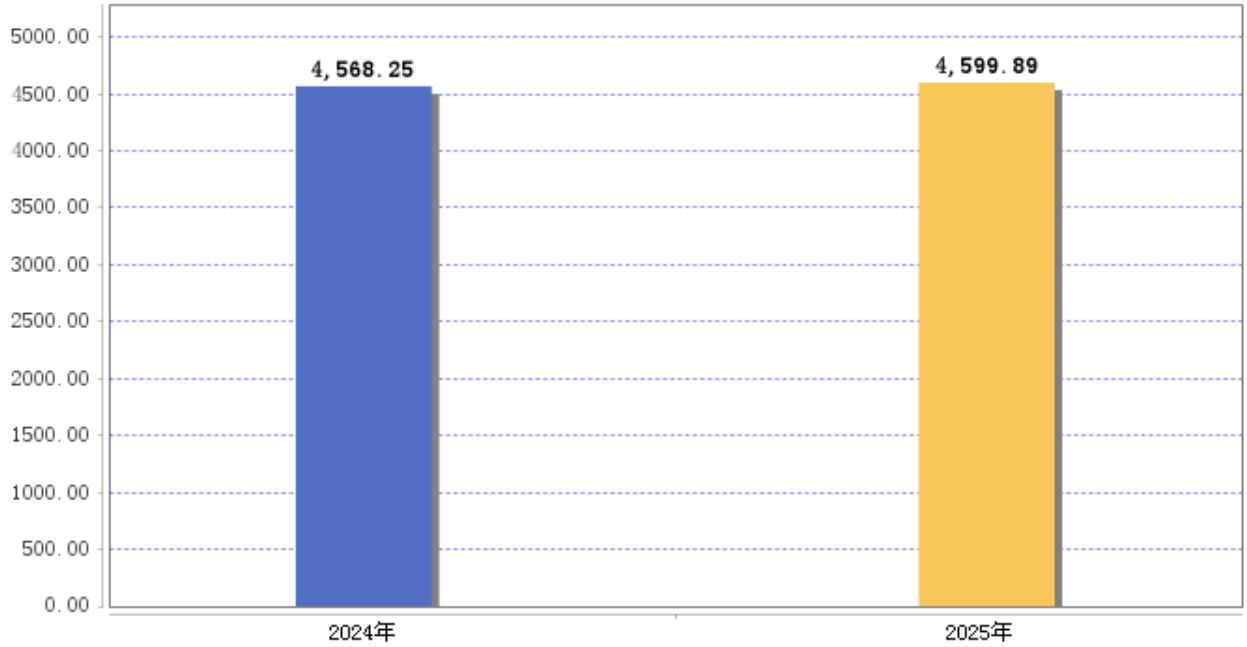


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,599.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,599.89万元，占100%。

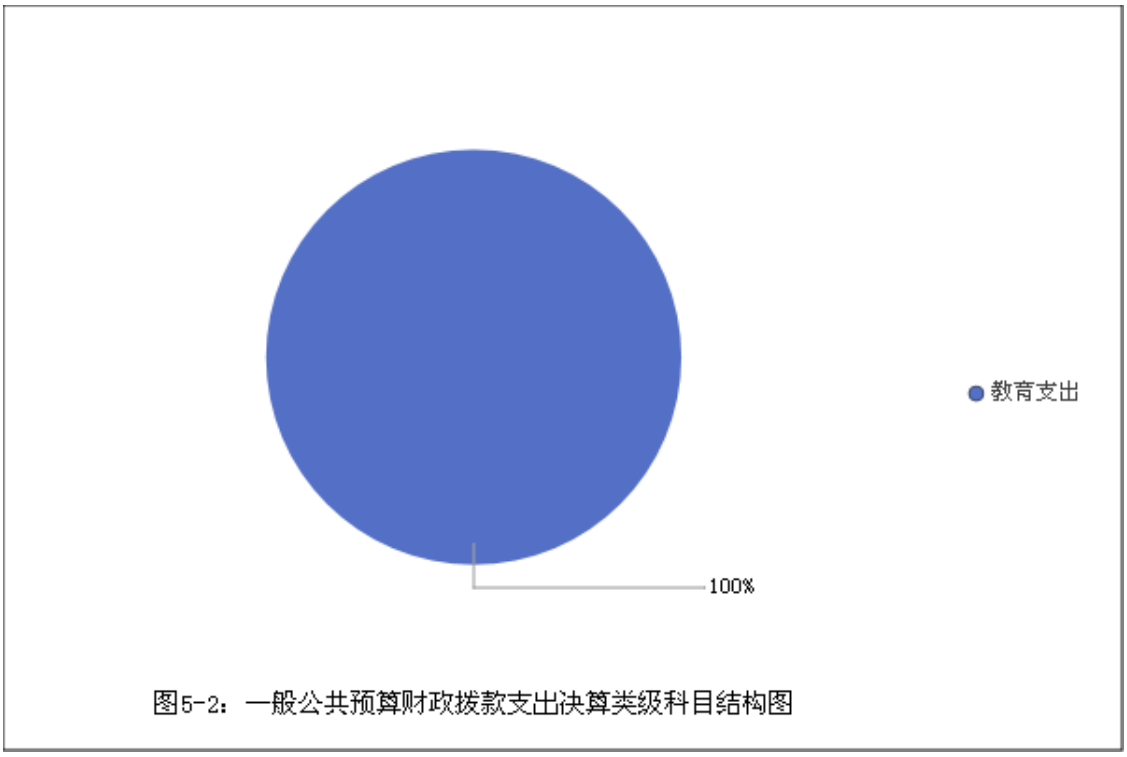


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,589.13万元，支出决算为4,599.89万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称变化，人员工资略微变动。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48.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有区分中小学。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,206.28万元，支出决算为3,208.99万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称变化，人员工资略微变动。

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31.42万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，拨付资金较少。

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145.42万元，支出决算为100.6万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，拨付资金较少。

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1,206.01万元，支出决算为1,214.41万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金不包含在年初预算里面。

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4,386.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,195.33万元，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、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191.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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0.45万元，支出决算为0.45万元，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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省济南第十四中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0.45万元，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，山东省济南第十四中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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额43.67万元，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43.67万元。授予中小企业合同金额43.67万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，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33个，涉及预算资金212.91万元，占单位预算项目支出总额的99%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十四中学2025年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，20个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，4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，使我校办学质量得到很大提升、教师专业化水平得到提高，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，因财政资金困难导致项目资金未支付等问

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”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80.08分。全年预算数为35.84万元，执行数为0.3万元，完成预算的0.83%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了新建班级正常投入使用，并符合学校整体的空间文化建设，保障了窗口学校的正常运转维持。发现的主要问题及原因：主要问题是财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付 。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2.教育改革管理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98.91分。全年预算数为110万元，执行数为98万元，完成预算的89.09%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，引入了当代教育家研究院青年教师培训系统，组织了人员培训，参与培训人员合格率达到了100%，课程改革达标率达到了100%，建立了教学工作保障制度，教师持证上岗率达到了100%，提升了课程改革水平，提升了学校整体空间文化建设水平，使得教师满意度达到了95%。通过对教师的培训，提高了教师的专业素养和专业能力。

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65.83分。全年预算数为31.5万元，执行数为2.6万元，完成预算的8.25%。项目绩效目标完成情况：该资金用于归还24年欠款，通过区教体局统一开展的联合采购方式进行采购，现已投入使用并验收合格，合格率达到100%，提升了课堂教育教学质量，教师满意度达到了90%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。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”。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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	教育滚动资金				
主管部门	教育系统			实施单位	
项目预算执行情况（10分）		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	31.5	31.5	2.6	10
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	2.6	
	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	
	通过实施滚动资金项目，支付阅卷系统服务费，往年标准化考场费用，学校空气净化服务，学校教学改革配套服务，快捷考场智慧教室采购，教育教学工作正常开展率100%，学生特色教育机制健全，保障师生满意度大于等于90%。			通过实施滚动资金项目，支考场费用，学校空气净化服捷考场智慧教室采购，教育生特色教育机制健全，保	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育滚动资金总成本	＝31.5万元	0	5
			阅卷系统欠款成本	＝1.5万元	0	5
			标准化考场欠款成本	＝1万元	＝1万元	5
			学校空气净化服务欠款成本	＝10万元	0	5
			学校教学改革配套服务欠款成本	＝10万元	0	5
			快捷考场智慧教室采购欠款成本	＝9万元	＝1.6万元	10
			阅卷系统成本标准	＝2.95万元/年	＝2.95万元/年	5
		数量指标	还款项目数量	＝5个	＝5个	10

	产出指标	质量指标	欠款支付正确率	100%	100%	10
		时效指标	欠款支付及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学效益提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	资金管理制度健全性	健全	健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥85%	≥85%	5
总分					**65.83**	
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：					**资金未拨付暂未支出**	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

山东省济南第十四中学

执行率（B/A)	得分
8.25%	0.83

际完成情况
付阅卷系统服务费，往年标准化务，学校教学改革配套服务，快教学工作正常开展率100%，学障师生满意度大于等于90%。

得分	偏差原因分析及改进措施
0	资金未拨付暂未支出
0	资金未拨付暂未支出
5	
0	资金未拨付暂未支出
0	资金未拨付暂未支出
5	资金未拨付暂未支出
5	
10	

10	
10	
10	
5	
5	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教育改革管理类				
主管部门		教育系统			实施单位	
项目预算执行情况（10分）			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	110	110	98	10
		其中：当年财政拨款	110	110	98	
		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	
		根据文件要求，为做好基础教育改革示范学校，初中实行选课走班基础教育改革教学，涉及教师100人，计划做3次以上印刷、使用第三方排课系统、对参与改革的教师进行2次以上培训，提高教师的教学水平、提高选课走班制学生的选课效率，从而根源上提升学生的升学率，使教师学生及家长满意度达95%。			根据文件要求，为做好基础课走班基础教育改革教学，上印刷、使用第三方排课系以上培训，提高教师的教学课效率，从而根源上提升学满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值
	成本指标	经济成本指标	基础教育改革总成本	≤110万元	≤110万元	5
			印刷成本控制率	≤100%	≤100%	5
			印刷成本标准	＝35万元/次	＝35万元/次	5
	产出指标	数量指标	选课系统使用教师数量	≥100人	≥100人	5
			组织印数次数	≥3次	≥3次	5
		质量指标	选课系统排课内容达标率	100%	100%	5
			印刷品质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	排课系统使用及时率	100%	100%	5

		时效指标	组织印刷及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	≥95%	≥95%	10
			排课系统使用率	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	促进改革机制持续健全发展	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10
总分			**98.91**			
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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

山东省济南第十四中学

执行率（B/A)	得分
89.09%	8.91

际完成情况
教育改革示范学校，初中实行选 涉及教师100人，计划做3次以 统、对参与改革的教师进行2次 水平、提高选课走班制学生的选 生的升学率，使教师学生及家长 度达95%。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	

10	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

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（10分）		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	35.84	35.84	0.3	10	
	其中：当年财政拨款	35.84	35.84	0.3		
	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		
	三免一送，免义务教育校服、免作业本费、贫困学生午餐补助，减轻学生家长负担，提高义务教育办学质量。根据文件要求，为做义务教育三免工作，为全体学生购买校服2000套、购买作业本2044套，为4名困难学生发放午餐补助，保障义务教育学生能够免除一切费用，使学生满意度达99%。			三免一送，免义务教育校服 助，减轻学生家长负担，提 要求，为做义务教育三免 套、购买作业本2044套，为 障义务教育学生能够免除一		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值
	成本指标	经济成本指标	校服购买总成本	≤31.416万元	≤31.416万元	5
			作业本购买总成本	≤3.62万元	0	5
			午餐补助总成本	≤0.8万元	≤0.8万元	5
			校服购置成本标准	＝400元/套	＝400元/套	5
			作业本购置成本标准	＝30元/套	＝30元/套	5
			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*10个月	5
		数量指标	2025年购买学生校服数量	≤2412套	≤2412套	5
			购买学生作业本套数	≥2000套	0	5

绩效指标			午餐补助人数	＝4人	＝4人	5
	产出指标	质量指标	学生校服质量达标率	100%	100%	5
			学生作业本质量达标率	100%	100%	5
			享受午餐补助人员资质符合率	100%	100%	5
		时效指标	学生校服购置及时率	100%	100%	5
			学生作业本购置及时率	100%	100%	5
			午餐补助发放及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育办学质量	提高	提高	5
		可持续影响指标	义务教育阶段教学保障机制健全性	健全	健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5
总分					**80.08**	
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：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

山东省济南第十四中学

执行率（B/A)	得分
0.84%	0.08

际完成情况

、免作业本费、贫困学生午餐补
高义务教育办学质量。根据文件
工作，为全体学生购买校服2000
与4名困难学生发放午餐补助，保
切费用，使学生满意度达99%。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
0	资金未下达，未支付
5	
5	
5	
5	
5	
0	资金未下达，未支付

5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

山东省济南第十四中学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

我校根据上级部署要求，认真组织研究2025年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次评价工作，我校共33个自评项目，分别是免作业本费、学生保障类、改善办学条件类、教育改革管理类等，本年预算项目总金额311.7万元，资金到位212.91万元，实际支出212.91万元。按照上级相关部门及文件要求均已列入项目管理，截止目前，所有已到位资金均已支付完毕，资金使用率达到了100%以上，采购的设备和校服均已投入使用。

二、自评结果概述

1、资金投入及执行情况：资金投入及时，执行率为100%。2、资金管理情况：所有项目资金完全按照财政有关规定，按照项目实施方案和国家管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，实行单独核算，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。3、总体绩效目标完成情况：所有项目，在区财政局的统一部署安排下有序组织实施，总体绩效目标基本完成。产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等都已按照预算规划逐步完成。4、发现的问题及原因：部分项目资金支付分布不均衡，常常集中在后半年完成，不利于项目监控。5、取得的成效：借助于基础教育改革、改善办学条件类、新建校扩班费等项目资金的投入使我校办学条件得到了极大的提升。无论是硬件改善还是师资水平都有较大程度的提高。课程资源更加丰富、教师专业化成长效果显著、学考取得了新的突破。总体来说，在上级政策和资金的支持下，我校22个项目都按照计划圆满完成，并取得了不错的成效。

三、下一步工作措施

1、建立或完善预算项目资金的使用考核机制。2、严格执行项目预算，强化项目预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目的绩效目标设定和中期评价。

附件：

2025年度山东省济南第十四中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）	山东省济南第十四中学	2025	0.45	0.45	0.45	99.00
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	山东省济南第十四中学	2025	1.14	1.14	-	65.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	11.30	11.30	-	80.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	山东省济南第十四中学	2025	0.51	0.51	0.51	99.00
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	山东省济南第十四中学	2025	1.24	1.24	-	80.00
非税收入	山东省济南第十四中学	2025	1.98	1.98	-	80.00
初中学业水平考试保障经费	山东省济南第十四中学	2025	1.57	1.57	-	80.00
学生保障类	山东省济南第十四中学	2025	35.84	35.84	0.30	80.08
教育改革管理类	山东省济南第十四中学	2025	110.00	110.00	98.00	98.91
改善办学条件类	山东省济南第十四中学	2025	0.30	0.30	-	70.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	16.38	16.38	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	29.63	29.63	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	7.64	7.64	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	10.10	10.10	99.00

2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	1.75	1.75	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-小学家庭经济困难学	山东省济南第十四中学	2025	-	0.84	0.84	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学	山东省济南第十四中学	2025	-	1.43	1.43	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	山东省济南第十四中学	2025	-	1.14	-	89.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	山东省济南第十四中学	2025	-	0.42	-	80.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	4.71	4.71	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	0.45	0.45	99.00
2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	7.64	7.64	99.00
调整2024年中央级、省级、市级小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	11.30	11.30	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	山东省济南第十四中学	2025	-	3.08	3.08	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	10.69	10.69	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	1.53	1.53	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	3.18	3.18	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费	山东省济南第十四中学	2025	-	0.20	0.20	99.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费	山东省济南第十四中学	2025	-	1.28	-	70.00
追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费	山东省济南第十四中学	2025	-	0.38	-	70.00
2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）	山东省济南第十四中学	2025	-	1.60	-	60.00
2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助）	山东省济南第十四中学	2025	-	0.50	0.50	99.00

教育滚动资金	山东省济南第十四中学	2025	31.50	31.50	2.60	65.83