2025年度济南市影壁后街学校决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

济南市影壁后街学校是天桥区唯一的一所公办特教学校。学校主要职能是对残疾儿童青少年实施义务教育，对残疾儿童、智障儿童进行康复训练。

二、机构设置

本单位内设1个职能处室，分别是：教导处。

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：济南市影壁后街学校　　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	744.46	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	696.25
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	48.21
	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	744.46	**本年支出合计**	58	744.46
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	744.46	**总计**	62	744.46

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：济南市影壁后街学校　　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	744.46	744.46					
205	教育支出	696.25	696.25					
20502	普通教育	17.41	17.41					
2050299	其他普通教育支出	17.41	17.41					
20507	特殊教育	612.45	612.45					
2050701	特殊学校教育	612.45	612.45					
20509	教育费附加安排的支出	11.40	11.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.40	11.40					
20599	其他教育支出	54.99	54.99					
2059999	其他教育支出	54.99	54.99					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21					
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27					

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：济南市影壁后街学校　　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	744.46	624.37	120.10			
205	教育支出	696.25	576.16	120.10			
20502	普通教育	17.41		17.41			
2050299	其他普通教育支出	17.41		17.41			
20507	特殊教育	612.45	576.16	36.30			
2050701	特殊学校教育	612.45	576.16	36.30			
20509	教育费附加安排的支出	11.40		11.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.40		11.40			
20599	其他教育支出	54.99		54.99			
2059999	其他教育支出	54.99		54.99			
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27				

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：济南市影壁后街学校　　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	744.46	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	696.25	696.25		
	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	48.21	48.21		
	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	744.46	本年支出合计	59	744.46	744.46		
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	744.46	总计	64	744.46	744.46		

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：济南市影壁后街学校　　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	744.46	624.37	120.10
205	教育支出	696.25	576.16	120.10
20502	普通教育	17.41		17.41
2050299	其他普通教育支出	17.41		17.41
20507	特殊教育	612.45	576.16	36.30
2050701	特殊学校教育	612.45	576.16	36.30
20509	教育费附加安排的支出	11.40		11.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.40		11.40
20599	其他教育支出	54.99		54.99
2059999	其他教育支出	54.99		54.99
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27	

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：济南市影壁后街学校　　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	531.14	302	商品和服务支出	16.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.90	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.95	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30209	物业管理费	6.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.82	30213	维修（护）费		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		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	76.82	30216	培训费	3.15	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	65.40	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	4.50	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	0.01	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	11.41	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		607.96	公用经费合计					16.40

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：济南市影壁后街学校　　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：济南市影壁后街学校　　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：济南市影壁后街学校　　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744.46万元。与2024年相比，收、支总计各减少141.41万元，下降15.96%。主要是本年度教师人数减少，基本支出拨款较上年度减少。

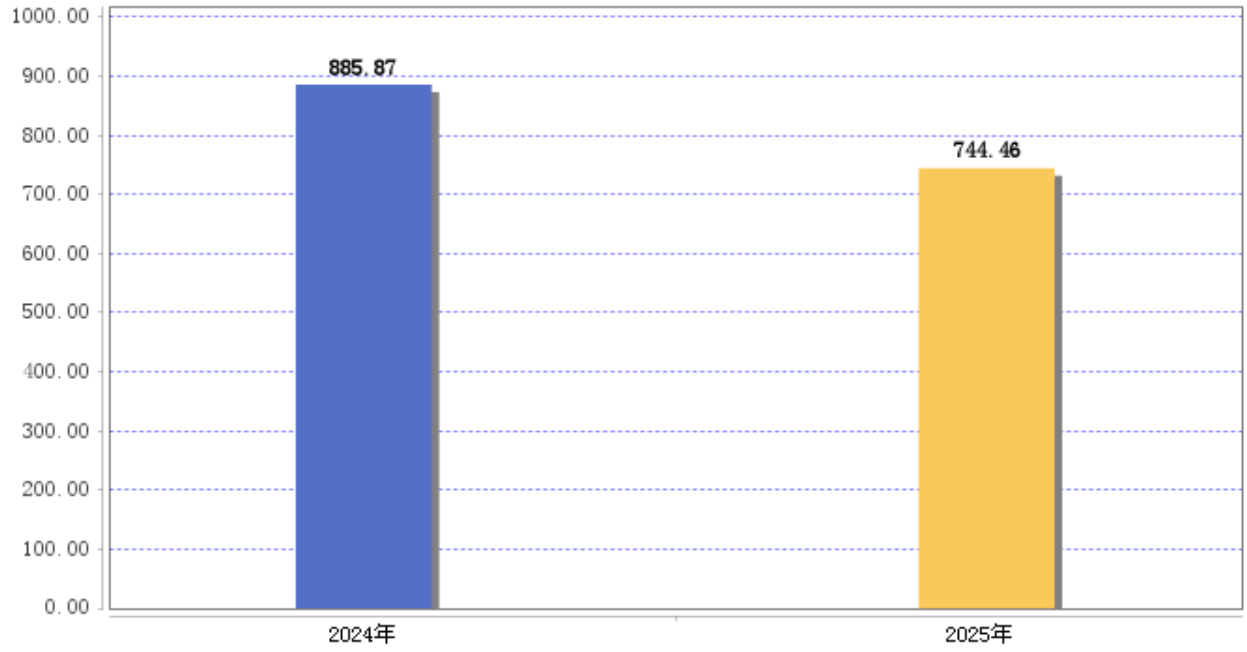


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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744.46万元，其中：财政拨款收入744.46万元，占100%。

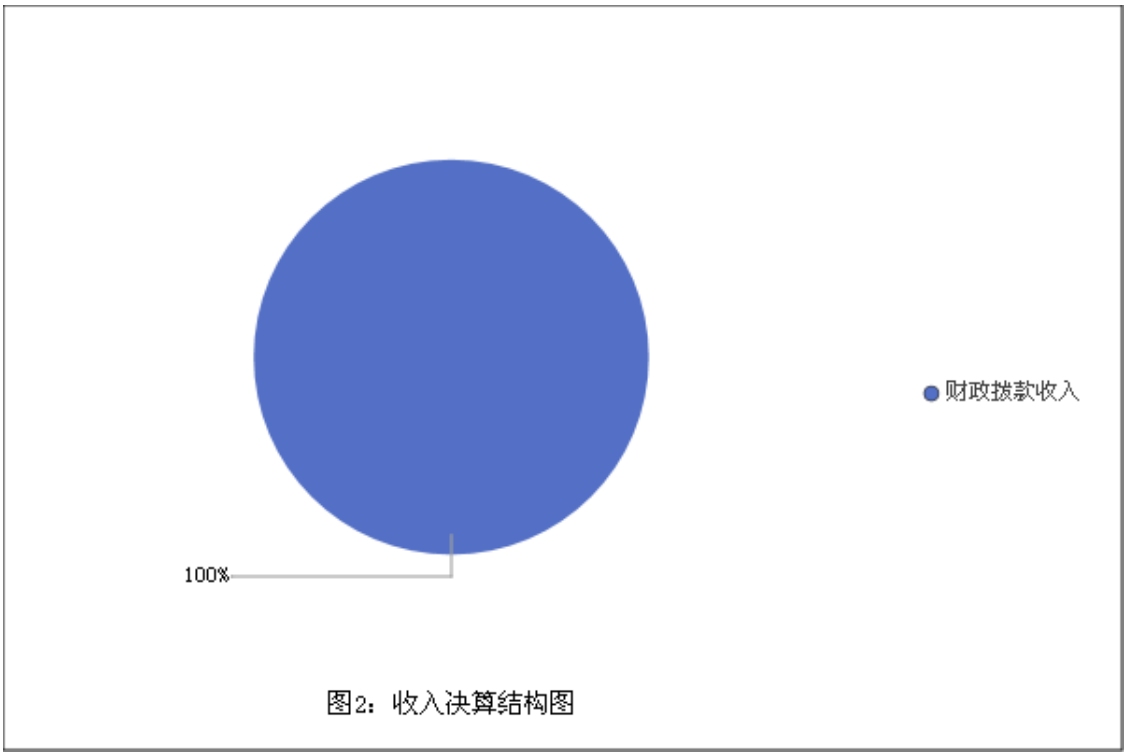


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入744.46万元。与2024年度相比，减少141.41万元，下降15.96%。主要是教师人数较上年度减少，基本支出拨款较上年度减少。

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744.46万元，其中：基本支出624.37万元，占83.87%；项目支出120.1万元，占16.13%。

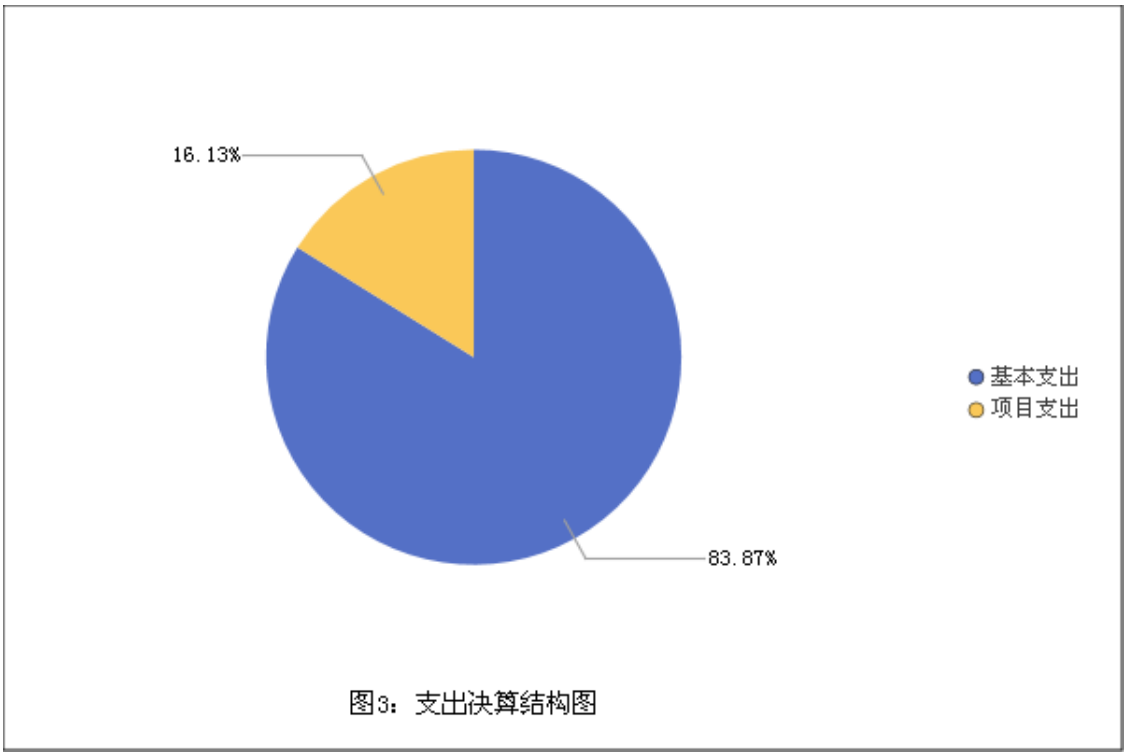


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出624.37万元。与2024年度相比，减少146.73万元，下降19.03%。主要是教师人数较上年度减少，基本支出拨款较上年度减少。

2.项目支出120.1万元。与2024年度相比，增加5.33万元，增长4.64%。主要是学生数较上年度增加，特教生活补助拨款较上年度增加。

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%。

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744.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少141.41万元，下降15.96%。主要是教师人数较上年度减少，基本支出拨款较上年度减少。

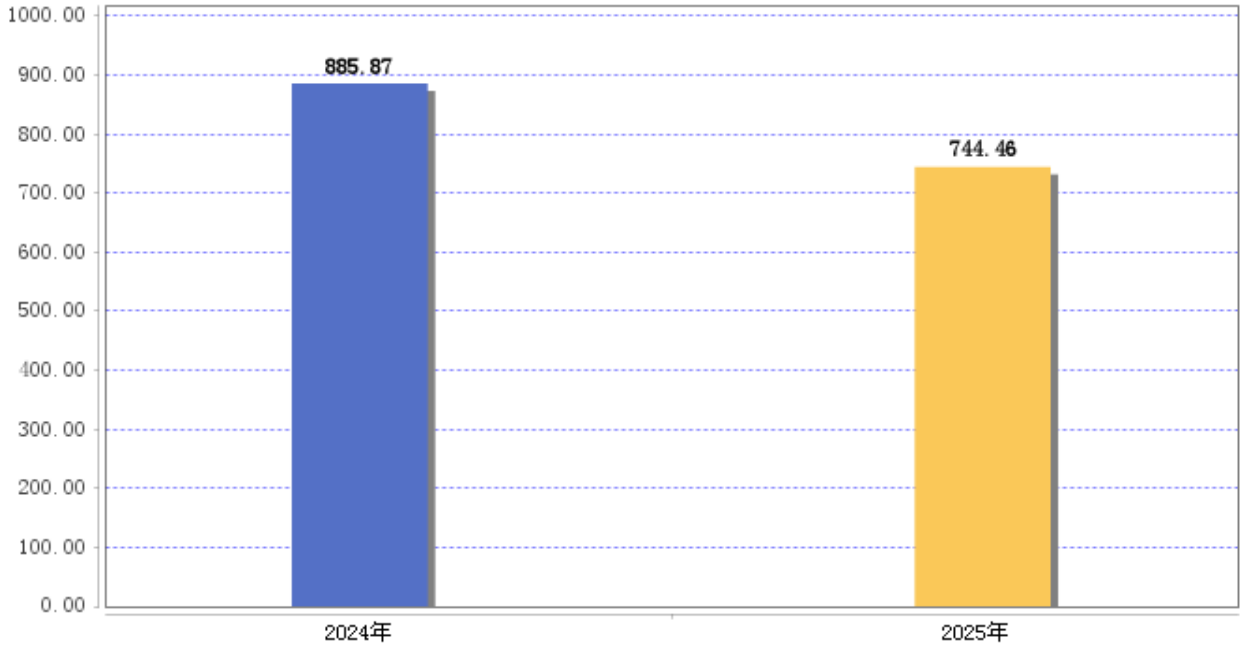


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、特教生活补助、安保经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算支出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：特殊学校教育支出，2025年度决算数为744.46万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费、运维等方面。

（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744.46万元，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减少141.41万元，下降15.96%。主要是本年度较上年度教师人数减少，基本支出拨款减少。

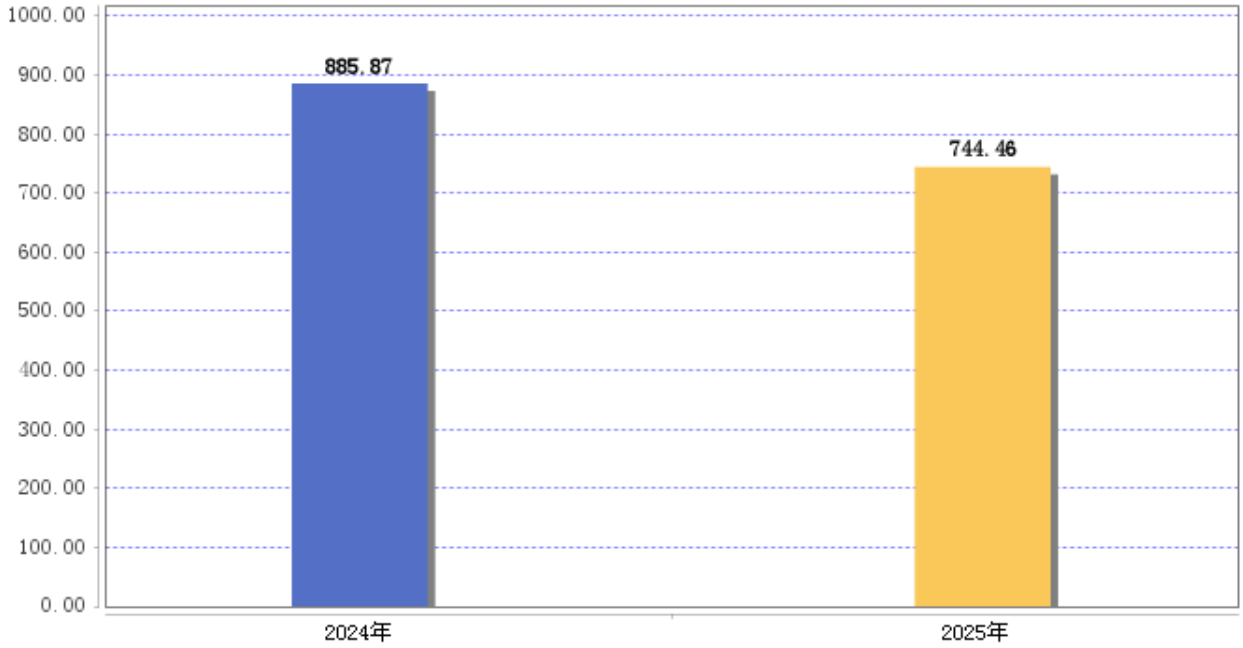


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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744.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出696.25万元，占93.52%；卫生健康支出（类）支出48.21万元，占6.48%。

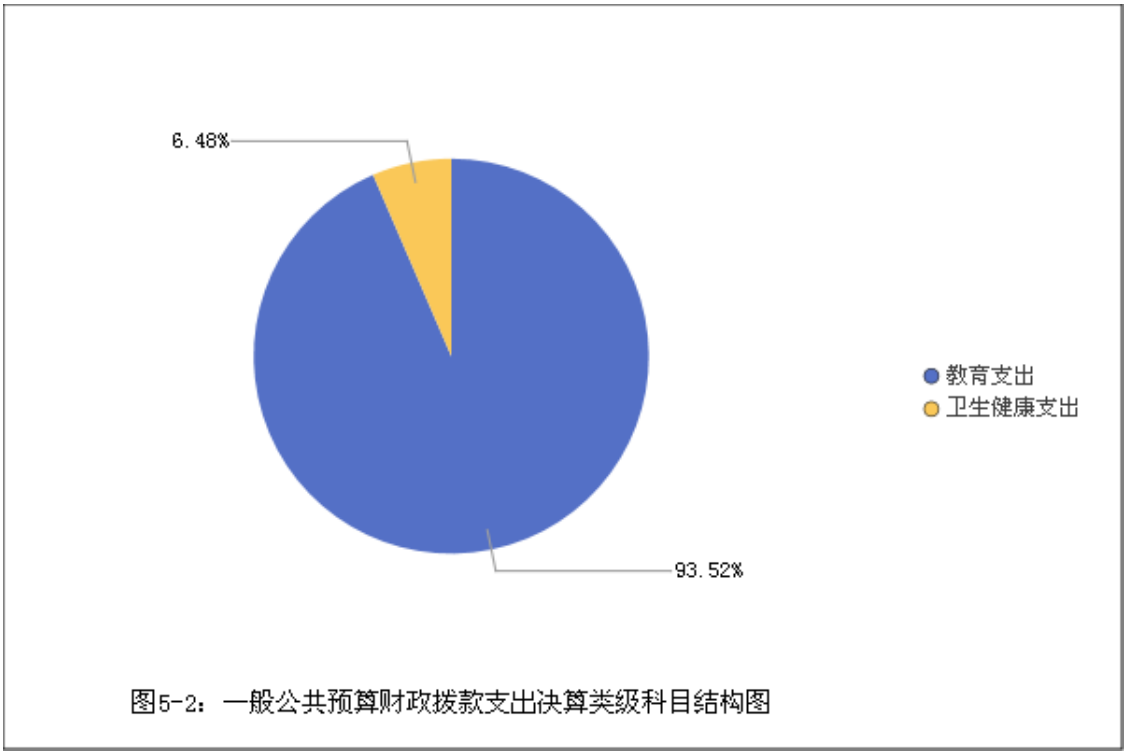


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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574.47万元，支出决算为744.46万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年下半年新增5名教师，使得一般公共预算财政拨款增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的125.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年下半年新增5名教师，使得其他普通教育拨款增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为537.23万元，支出决算为612.45万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年下半年新增5名教师，使得特殊学校教育拨款增加。

3. 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23.32万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的48.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的部分项目未执行完成，使得教育费附加安排的支出较年初预算降低。

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0万元，支出决算为54.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内执行预算时部分普通教育财政拨款下发为其他教育支出，年初预算在普通教育支出中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年下半年新增5名教师，使得事业单位医疗拨款执行数较年初增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年下半年新增5名教师，使得其他事业单位医疗拨款执行数较年初增长。

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624.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费607.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.4万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、培训费、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14.96万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.96万元，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35.82%，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64.18%。

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10个，涉及预算资金570万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“特教学生生活补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市影壁后街学校2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，。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，教育教学环境也得到很大改善，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算做得不够精细，执行率差等问题。

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“安保经费”“特教学生生活补助”“取暖费”等3个项目的绩效自评表。

1.安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.33分。全年预算数为11.52万元，执行数为9.6万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：学校通过完成本项目，建立了完善的学校安保制度和护校安全工作机制，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为师生提供安全的教育教学环境。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度不达标，安保服务类经费未能全额列支，项目整体执行效率有待提升。下一步改进措施：加快项目实施及资金支付进度、建立动态监管机制。

2.特教学生生活补助项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为36.25万元，执行数为36.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校通过完成本项目，为学生提供了

免费的午餐、交通补助及校服被褥教科书等，为特殊教育学生及时提供在校期间基本生活保障。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：提高资金使用率。

3.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校冬季正常取暖，为特教师生提供了温暖的学习环境，使家长满意度达100%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：提高资金使用率。

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。“工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）”项目，绩效评价等级为“优”。

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）其他普通教育支出（项），主要用于小学教育教学相关的各项支出，如小学师资队伍建设、教学设施购置、教学活动开展、学生培养等方面的费用。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十八、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），主要用于通过教育费附加资金安排的、除特定教育费附加

支出项目外的教育相关支出，可用于教育设施维护、教育专项活动开展等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于涵盖教育领域中未被上述具体教育支出科目包含的其他支出，比如教育领域的公益项目、教育创新试点等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位职工的医疗保障相关支出，如职工基本医疗保险缴费、医疗补助等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于用于行政事业单位医疗保障中除事业单位医疗之外的其他医疗支出，例如行政单位职工的补充医疗、医疗应急保障等支出。

第五部分

附件

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度实施该项目计划完成采购时间2025年5月，计划开工时间2025年7月，计划完工时间2025年8月，计划验收时间2025年10月。因围墙年久失修，存在安全隐患，排水也因无地下管网而在地上排水造成不便，通过此项目实施后，将改善学校地下排水系统，稳固学校围墙。确保师生安全，保障教育教学正常进行。师生及家长均有较高满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	工程总成本	=10万元	
			排水工程支出标准	≥6.5万元	
			围墙工程支出标准	≤3.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	排水及围墙工程面积	≤674.15平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.52	
			其中：财政拨款	11.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况支付安保经费，服务学校师生及财产安全，建立完善学校安保制度和“护校安全”工作机制对保安和保安公司的考核，确保不发生职责不明确，管理不到位等原因造成的安全事故，按照保安配备数配置人数，及时组织安保人员培训，有效应对突发事件，工作期间保安及时到岗，营造安全环境，使师生及家长满意度提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学校安保费全年总成本	=11.52万元	
			安保费支出标准	=3200元/人/月	
			安保费每月支出标准	=9600元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			人员配置齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			特教学生生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.92	
			其中：财政拨款	13.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2025年学校特殊教育学生87人，特教生活补助标准0.4万元/年/人，（该项目按照区级40%标准计算），保障特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，防止特殊教育学生辍学，并提供高水平的教育教学服务。提高特教生教育教学水平，提升师生及家长的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助全年标准	=13.92万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助上半年支出标准	=2190元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	特教生活补助下半年支出标准	=1810元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	=87人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学生教育水平提高率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	
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	=100%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			取暖费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2025年预算安排，开展取暖费项目，教学区供暖面积为674.15平方米，预计取暖费为5.4万元，其中专项取暖费1.8万元，提供教学区供暖4个月，节约资源，教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%，用于保障学校冬季取暖需求。保障冬季气温下降及时供暖，确保教育教学顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	专项取暖费总额	≤1.8万元	
			取暖费支出标准	=26.7元/平方米	
			取暖费平均支出标准	≥0.01万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=674.15平方米	
			服务班级数量	=10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供暖机制保障健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	
			学生及家长满意率度	=100%	

济南市影壁后街学校部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

2025年我单位运行自评项目17个，年初预算金额118.4万元，全年预算金额226.47万元，实际全年执行预算120.1万元。包括特教生活补助、城乡义务教育补助经费（公用经费）、教育教学团队绩效（班主任费）、2025年义务教育阶段额外工作绩效、安保经费、取暖费、作业本费、少先队费、场地开放启动资金、影壁后街学校（省级）改善办学条件项目、工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等项目。其中城乡义务教育补助经费（公用经费）等到位了部分资金，作业本、少先队费、2025年义务教育阶段额外工作绩效、场地开放启动资金、影壁后街学校（省级）改善办学条件项目、工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等等项目财力未到位，其余经费均到位。2025年济南市影壁后街学校在籍学生95人，上半年期末在籍学生89人，这些学生的在校生活均获得了保障。2025年完成办公物资购置以及教师培训工作，保障了学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教学教学工作上了新台阶。

二、自评结果概述

从各项目运行监控总体情况看，特教生活补助、取暖费、安保服务费项目已完成任务。其中城乡义务教育补助经费（公用经费）等到位了部分资金，2025年义务教育阶段额外工作绩效、安保经费、取暖费、作业本费、少先队费、场地开放启动资金、影壁后街学校（省级）改善办学条件项目、工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等项目等学校财力未到位，截止年底各项目除学校财力未到位问题之外都能够按时完成。

三、下一步工作措施

学校的宗旨是：严格遵守资金使用规定，立足发挥财政资金效益最大化原则，保障项目顺利进行。对项目绩效指标考核要进一步细化、量化，完善绩效考核工作日常监督检查，加强对绩效目标编制、执行等方面的培训，进一步完善年初制定的工作计划与实际支付时资金使用的规范性，提高绩效目标编制的科学性、严谨性，加强并完善预算编制，加快预算支出，进一步规范资金管理和项目绩效评价，立足发挥财政资金效益最大化。学校将及时关注项目进度，一旦后期资金落实到位，马上进行对应的支付工作。争取完成2025年全部预算项目。

附件：

2025年度济南市影壁后街学校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	
城乡义务教育补助经费（公用经费）	济南市影壁后街学校	2025	20.73	20.73	20.41	99.85
城乡义务教育补助经费（作业本费）	济南市影壁后街学校	2025	0.11	0.11	-	89.00
影壁后街学校（省级）改善办学条件项目	济南市影壁后街学校	2025	50.00	50.00	-	90.00
取暖费	济南市影壁后街学校	2025	1.80	1.80	1.80	99.00
2025年义务教育学校额外工作绩效	济南市影壁后街学校	2025	1.32	1.32	-	90.00
少先队经费	济南市影壁后街学校	2025	0.02	0.02	-	90.00
作业本费	济南市影壁后街学校	2025	0.08	0.21	-	90.00
安保经费	济南市影壁后街学校	2025	11.52	11.52	9.60	98.33
教育教学团队绩效（班主任费）	济南市影壁后街学校	2025	10.52	10.52	9.92	99.43
特教公用经费	济南市影壁后街学校	2025	-	71.99	42.12	95.85
特教学生生活补助	济南市影壁后街学校	2025	13.92	36.25	36.25	98.00
场地开放启动资金	济南市影壁后街学校	2025	-	12.00	-	90.00
工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务	济南市影壁后街学校	2025	10.00	10.00	-	90.00

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市影壁后街学校	城乡义务教育补助经费（公用经费）	98.46%	99.85
2	济南市影壁后街学校	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	89.00
3	济南市影壁后街学校	影壁后街学校（省级）改善办学条件项目	0.00%	90.00
4	济南市影壁后街学校	取暖费	100.00%	99.00
5	济南市影壁后街学校	2025年义务教育学校额外工作绩效	0.00%	90.00
6	济南市影壁后街学校	少先队经费	0.00%	90.00
7	济南市影壁后街学校	作业本费	0.00%	90.00
8	济南市影壁后街学校	安保经费	83.33%	98.33
9	济南市影壁后街学校	教育教学团队绩效（班主任费）	94.30%	99.43
10	济南市影壁后街学校	特教公用经费	58.51%	95.85
11	济南市影壁后街学校	特教学生生活补助	100.00%	98.00
12	济南市影壁后街学校	场地开放启动资金	0.00%	90.00
13	济南市影壁后街学校	工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）	0.00%	90.00