2025年度济南锦苑学校单位决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、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：济南锦苑学校　　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	3,330.82	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	3,077.75
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	253.06
	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	3,330.82	**本年支出合计**	58	3,330.82
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	3,330.82	**总计**	62	3,330.82

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：济南锦苑学校　　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	3,330.82	3,330.82					
205	教育支出	3,077.75	3,077.75					
20502	普通教育	3,053.21	3,053.21					
2050202	小学教育	133.25	133.25					
2050203	初中教育	2,918.66	2,918.66					
2050299	其他普通教育支出	1.30	1.30					
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	22.00					
20599	其他教育支出	2.54	2.54					
2059999	其他教育支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	253.06	253.06					
21011	行政事业单位医疗	253.06	253.06					
2101102	事业单位医疗	175.41	175.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.65	77.65					

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：济南锦苑学校　　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	3,330.82	3,193.67	137.15			
205	教育支出	3,077.75	2,940.60	137.15			
20502	普通教育	3,053.21	2,940.60	112.61			
2050202	小学教育	133.25	73.70	59.55			
2050203	初中教育	2,918.66	2,866.90	51.76			
2050299	其他普通教育支出	1.30		1.30			
20509	教育费附加安排的支出	22.00		22.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00		22.00			
20599	其他教育支出	2.54		2.54			
2059999	其他教育支出	2.54		2.54			
210	卫生健康支出	253.06	253.06				
21011	行政事业单位医疗	253.06	253.06				
2101102	事业单位医疗	175.41	175.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.65	77.65				

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：济南锦苑学校　　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	3,330.82	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	3,077.75	3,077.75		
	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	253.06	253.06		
	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	3,330.82	本年支出合计	59	3,330.82	3,330.82		
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	3,330.82	总计	64	3,330.82	3,330.82		

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：济南锦苑学校　　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	3,330.82	3,193.67	137.15
205	教育支出	3,077.75	2,940.60	137.15
20502	普通教育	3,053.21	2,940.60	112.61
2050202	小学教育	133.25	73.70	59.55
2050203	初中教育	2,918.66	2,866.90	51.76
2050299	其他普通教育支出	1.30		1.30
20509	教育费附加安排的支出	22.00		22.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00		22.00
20599	其他教育支出	2.54		2.54
2059999	其他教育支出	2.54		2.54
210	卫生健康支出	253.06	253.06	
21011	行政事业单位医疗	253.06	253.06	
2101102	事业单位医疗	175.41	175.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.65	77.65	

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：济南锦苑学校　　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	3,069.01	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.76	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	729.92	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	327.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.85	30209	物业管理费	4.00	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	468.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.37	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.06	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	93.51	30216	培训费	0.53	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		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	7.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.78	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	77.65	30228	工会经费	23.26	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	0.13	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	1.41	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,162.52	公用经费合计					31.15

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：济南锦苑学校　　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：济南锦苑学校　　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：济南锦苑学校　　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3,330.82万元。与2024年相比，收、支总计各增加26.63万元，增长0.81%。主要是人员支出增加。

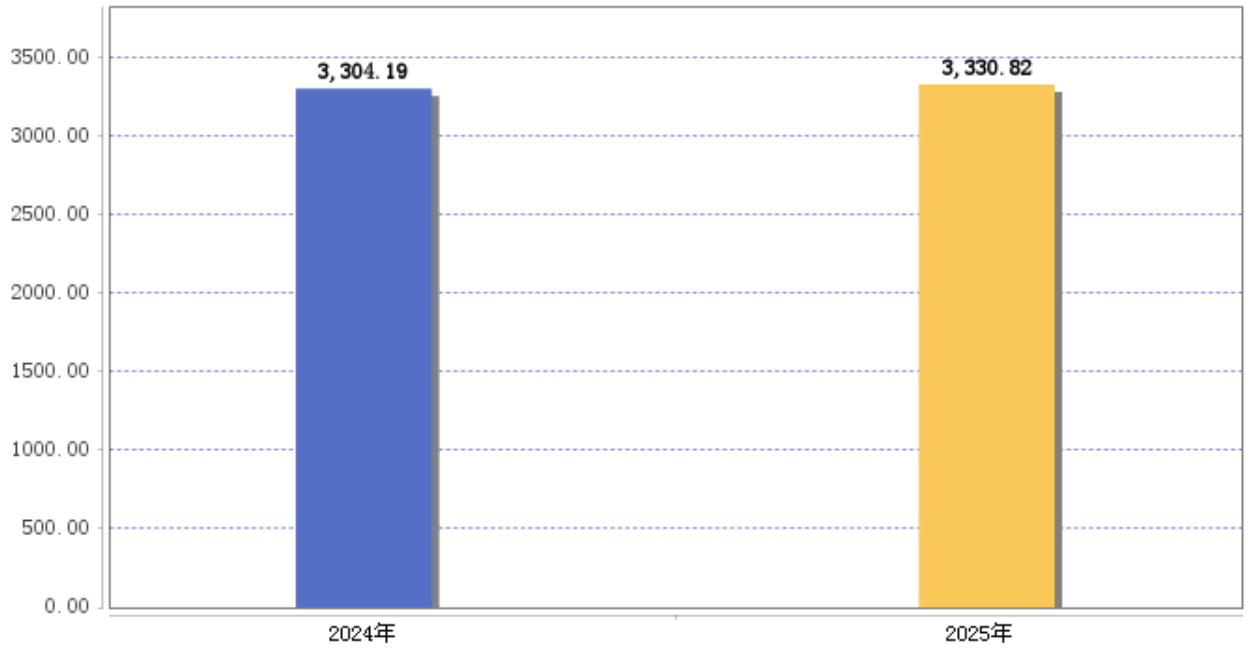


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,330.82万元，其中：财政拨款收入3,330.82万元，占100%。

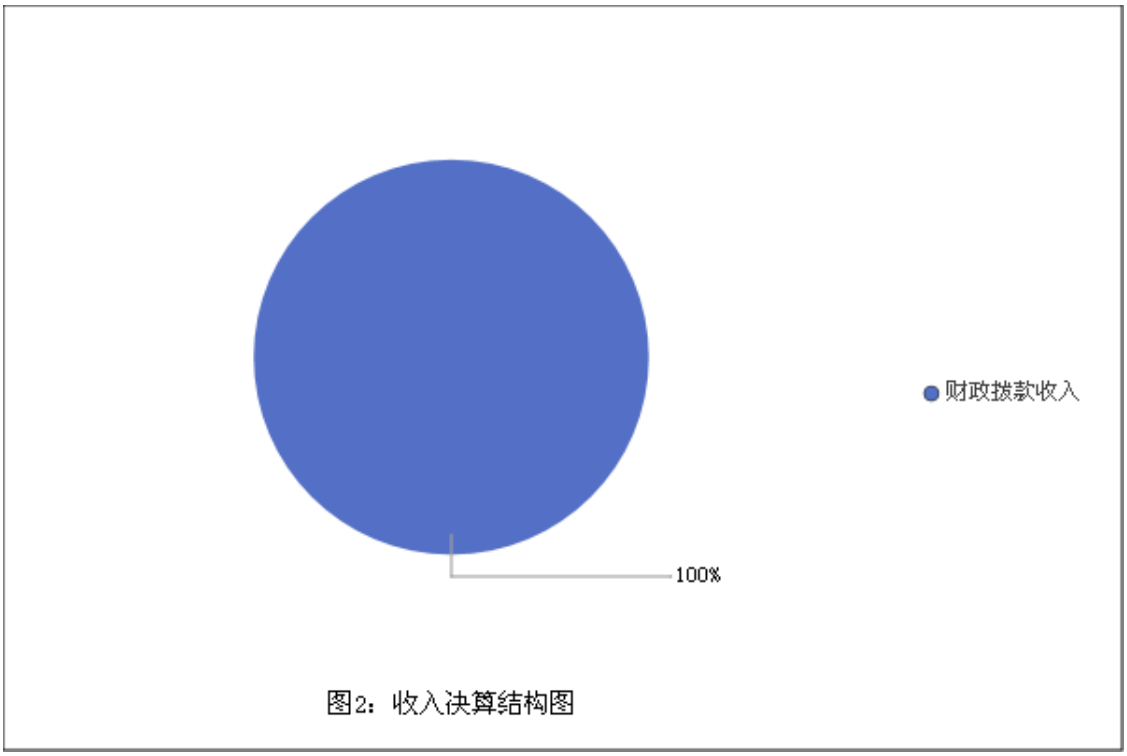


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,330.82万元。与2024年度相比，增加26.63万元，增长0.81%。主要是人员支出增加。

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%。

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3,330.82万元，其中：基本支出3,193.67万元，占95.88%；项目支出137.15万元，占4.12%。

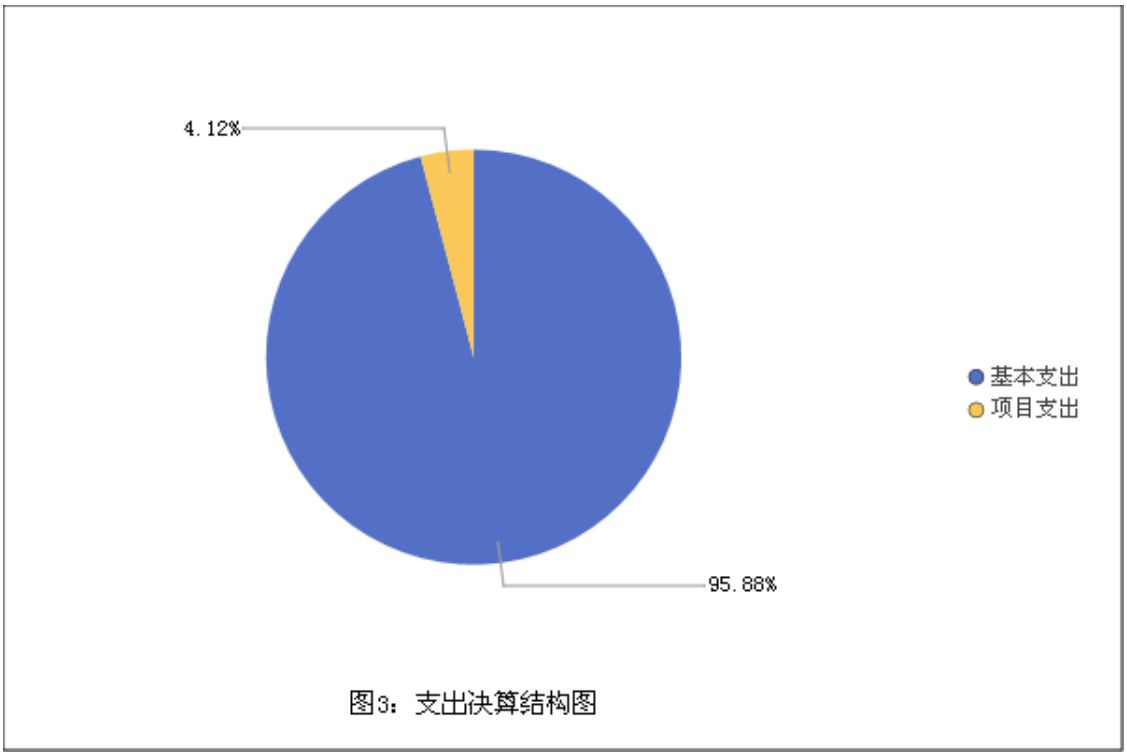


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,193.67万元。与2024年度相比，增加31.77万元，增长1%。主要是人员费用增加。

2.项目支出137.15万元。与2024年度相比，减少5.14万元，下降3.61%。主要是2025年列入项目支出人公用经费减少。

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%。

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3,330.82万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加26.63万元，增长0.81%。主要是人员经费增加。

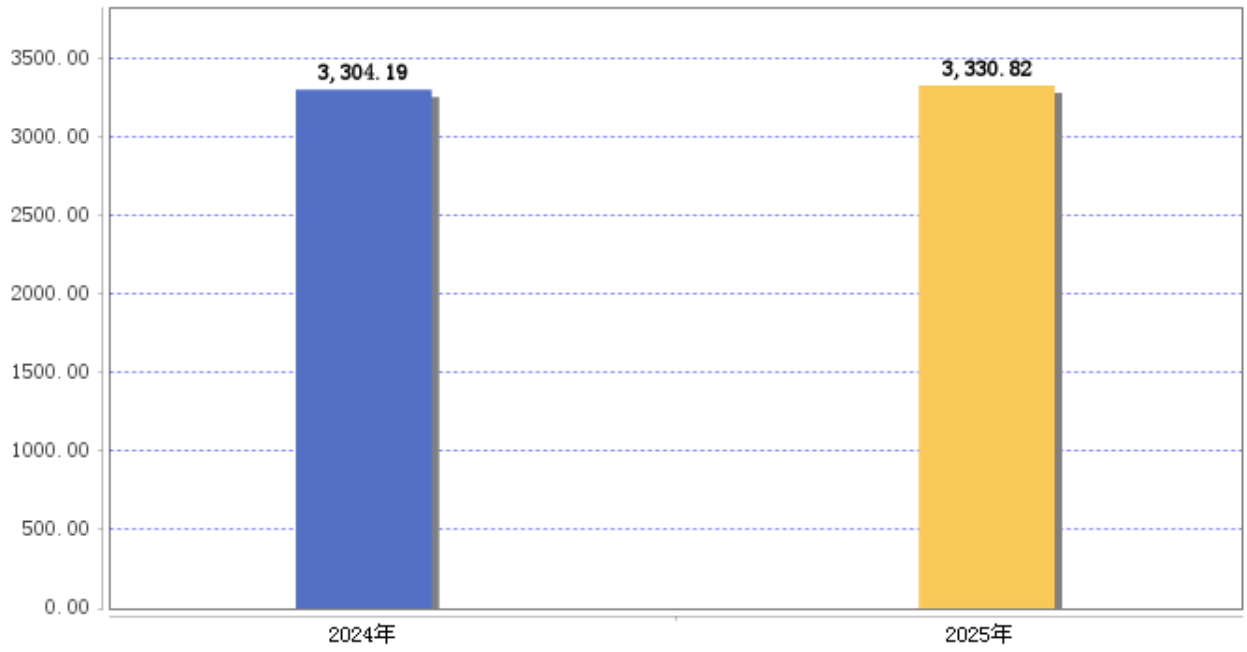


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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3,330.82万元，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26.63万元，增长0.81%。主要是

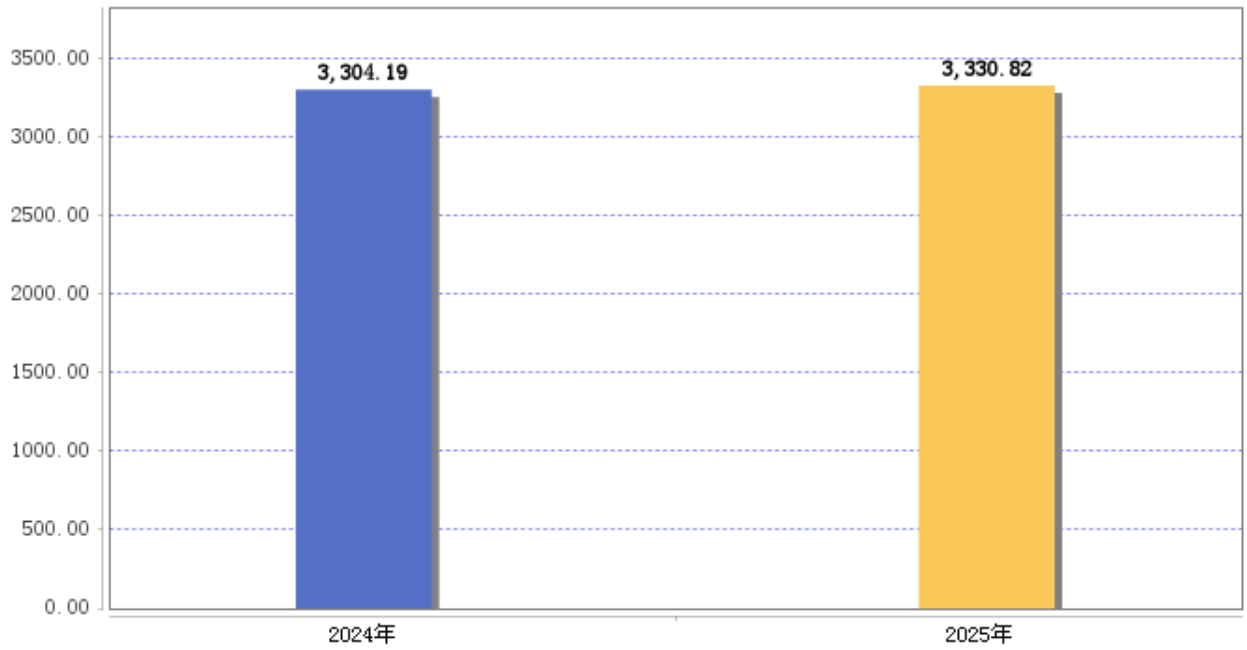


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,330.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,077.75万元，占92.4%；卫生健康支出（类）支出253.06万元，占7.6%。

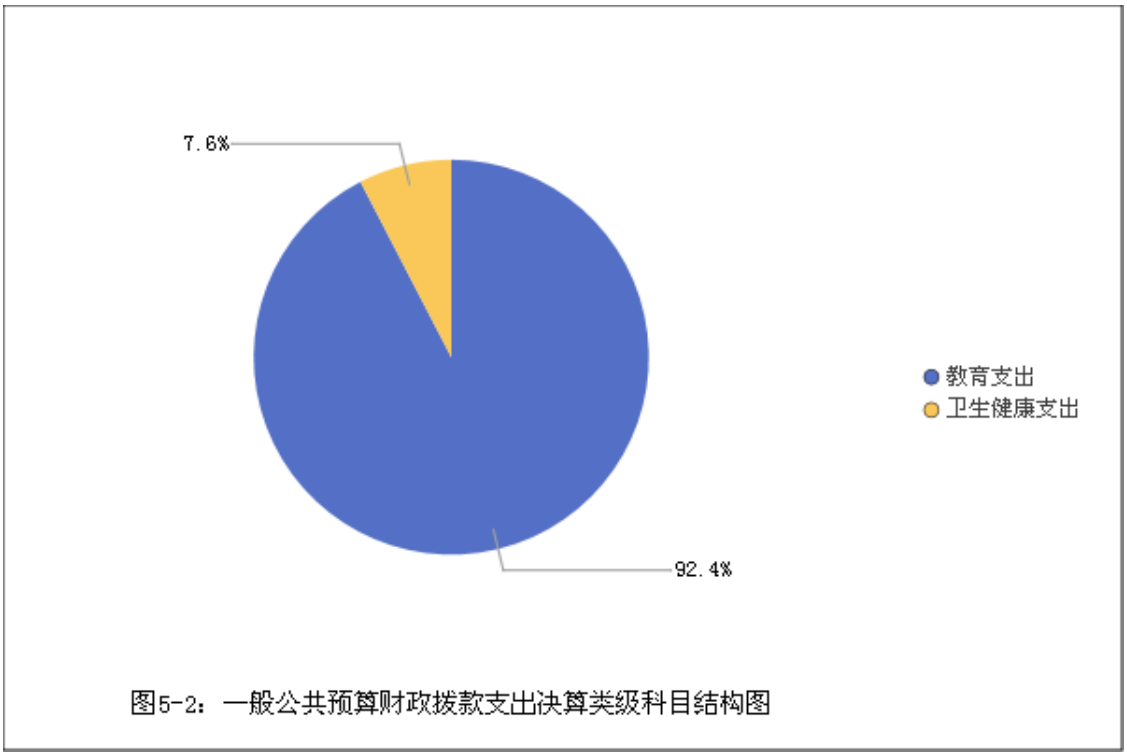


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,080.96万元，支出决算为3,330.82万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为67.82万元，支出决算为133.25万元，完成年初预算的196.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,725.16万元，支出决算为2,918.66万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。

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0万元，支出决算为1.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。

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27.98万元，支出决算为22万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分安保经费未支付。

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0万元，支出决算为2.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。

6. 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121.01万元，支出决算为175.41万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含 年初教体局统一拨款预算安排的支出。

7. 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138.99万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的55.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少，在职人员补充医疗保险调整。

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3,193.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,162.52万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.15万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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121.61万元，其中：政府采购货物支出101.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额121.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.61万元，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100%，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

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20个，涉及预算资金249.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“安保经费”“取暖费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南锦苑学校2025年度区级预算项目绩效自评的20个项目中，20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，通过预算绩效管理保障了项目的有效合规的执行，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。

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”“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96.33分。全年预算数为19.2万元，执行数为16万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：建立完善学校安保制度“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全区师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。发现的主要问题及原因：需加强内控管理， 强化项目决策的合理化， 在项目实施中加强对安保人员的管理培训， 加强对安保公司和安保人员考核， 增强防患意识。 根据上级要求不断完善安保发展体制。 完善安保管理机制。下一步改进措施：加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。 将内控业务流程培训与业务培

训相融合， 不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力， 严格管理财政资金的使用， 提高资金的使用效率， 加强对有关安保人员考核管理， 根据发展要求不断完善安保管理体制， 全面优化内控环境， 做好项目绩效的执行。 确保单位项目执行规范化。

2.保障机制类-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97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1669人，供暖温度在18度以上，师生满意度≥95%。发现的主要问题及原因：需加强内控管理， 强化项目决策的合理化， 在项目实施中加强对取暖设备的使用和维护。 完善安保管理机制。下一步改进措施：加强对相关使用人的培训。 将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力， 严格管理财政资金的使用， 提高资金的使用效率，根据资金拨付情况有序执行，全面优化内控环境， 做好项目绩效的执行。 确保单位项目执行规范化。

3.保障机制类-特教生活补助（地附）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96分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施：送教上门学生人数3人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。发现的主要问题及原因：制度具有一定的滞后性，还不是很完善， 需加强预算资金的保障机制。 下一步改进措施：下一步将根据实际情况， 进一步调整修订相关制度。

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。“安保经费”项目，绩效评价得分为“95.5”分，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）小学教育（项），主要用于主要用于反映 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）初中教育（项），主要用于主要用于反映 各部门举办的初中教育支出。 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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于主要 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），主要用于主要用于反映除上述项目以外的教育 费附加支出。

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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职 业年金支出。

二十二、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），主要用于主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费 支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南锦苑学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随班就读公用经费（市级）	95.00	优
2	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	92.54	优
3	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	91.98	优
4	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
5	2025年义务教育学校额外工作绩效	90.00	优
6	劳模津贴	96.73	优
7	少先队经费	90.00	优
8	随班就读公用经费	96.28	优
9	作业本费	90.00	优
10	取暖费	97.00	优
11	安保经费	96.33	优
12	教育教学团队绩效（班主任费）	95.00	优
13	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	97.61	优
14	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	96.88	优
15	特教学生生活补助	96.00	优
16	学校体育场地设施向社会开放	90.00	优
17	工程预算-学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）	90.00	优
18	设备预算-安全监控（上级）	90.00	优
19	工程预算—电路维修改造工程	90.00	优

20	设备预算-毛巾厂小学设备购置项目	90.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南锦苑学校		
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	6	6	6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	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			目标实际完成情况			
	通过本项目的实施：旨在进一步贯彻落实上级文件精神，保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积6610平方米，供暖人数1670人，供暖温度在18度以上，师生满意度≥95%。通过取暖工作的高效及时，实现教育教学的稳定可持续发展，保障学生在校园安心学习，教师专心授课，持续推动和谐校园建设工作。			全年实际完成了保障供暖面积2400平方米，供暖人数1670人，供暖温度在18度以上的任务，通过本项目的实施达到了保障教育教学的顺利开展，创造良好环境，保障供暖面积2400平方米，供暖人数1670人，供暖温度在18度以上，师生满意度95%。通过取暖工作的高效及时，实现教育教学的稳定可持续发展，保障学生在校园安心学习，教师专心授课，持续推动和谐校园建设工作的目标。			
	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	取暖费总成本（万元）	≤6万元	6万元	5	5	
			取暖经费单位成本（元）	=25元/平方米	25元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=2400平方米	2400平方米	10	10	
			供暖天数	≥120天	120天	10	10	
		质量指标	室内温度（度）	≥18度	18度	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	供暖管理机制健全性	健全	健全	15	12	根据具体实施情况健全管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南锦苑学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">19.2</td><td>19.2</td><td>16</td><td>10</td><td>83.33%</td><td>8.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">19.2</td><td>19.2</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="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">建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，学校按规定配备保安人数5人，加强对保安人员的日常巡查、在岗率监督管理，及时处理突发事件，预计全区师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。</td><td colspan="5">全年实际完成了，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，学校按规定配备保安人数5人，加强对保安人员的日常巡查、在岗率监督管理，及时处理突发事件的任务。通过项目实施达到了全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">安保经费总成本</td><td>≤19.20万元</td><td>19.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安保经费人员成本</td><td>≤0.32万元/人/月</td><td>0.32万元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校按规定配备保安人数</td><td>=5人</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">发生校园安全事件处置效率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常巡查、在岗率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	学校安保工作执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	学校安保工作长效发展机制完善性	完善	完善	10	8	根据学校情况完善安保机制
			安保人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			**96.33**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">特教学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南锦苑学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0.48</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.48</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="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">2025年在校送教上门学生人数3人，根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，特教生活补助标准为0.4万元/人/年（该项目按照区级预算的40%测算，即0.16万元/人/年），本项目计划支出区级40%预算部分。为保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。2025年年底四季度发放完成。学生家长满意度达95%。</td><td colspan="5">全年实际完成了2025年在校送教上门学生人数3人保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件的任务，通过项目实施达到了保障适龄特殊学生接受义务教育。2025年年底四季度发放完成。学生家长满意度达95%目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">特教学生生活补助总成本</td><td>≤0.48万元</td><td>1.2万元</td><td>5</td><td>3</td><td>以后调整预算跟着调整成本指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">特教学生生活补助初中成本</td><td>≤0.16万元</td><td>0.4万元</td><td>2</td><td>1</td><td>以后调整预算跟着调整成本指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">特教学生生活补助小学成本</td><td>≤0.32万元</td><td>0.8万元</td><td>3</td><td>2</td><td>以后调整预算跟着调整成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育特殊学生数</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">义务教育特殊学生应补尽补率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	完善特教生发放制度	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**96.00**					
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年部门预算项目支出绩效自评报告
（安保经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南锦苑学校。

2. 所属单位构成：济南锦苑学校隶属于济南市天桥区教育和体育局系区属九年一贯制义务教育学校。学校校长对九年一贯制学校负总责，主持学校全面工作。根据工作实际，学校实行中小学分部管理，分别设校长一名（学校校长兼任中学部校长），小学部校长一名，副校长4名，下设办公室、教导处、政教（德育）处、总务处、组织人事科、团委、教科室、安全办等职能部门。

3. 人员构成：济南锦苑学校2025年事业在职人员104人、离退休人员182人，第三方劳务派遣31人。

4. 单位职能：根据《关于济南鲁成有限责任公司子弟学校更名和明确建制级别的批复》济南天编办[2000]18号，单位职能为九年一贯制义务教育：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，及相关社会服务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：安保经费

2. 项目实施依据及必要性

根据学校实际情况，为确保在校师生的生命与财产安全。建立健全相关安保管理制度，加强安保管理，更新安保设施。通过政府采购招标进行组织实施。

3.项目实施主要内容：

建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，学校按规定配备保安人数5人，预计全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。

(三)项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2.项目实施单位：济南锦苑学校

3. 项目支出年度总体绩效目标

建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，学校按规定配备保安人数5人，预计全校师生满意率达95%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。

4.项目支出部门预算资金及构成

预算内财政拨款19.2万元。

5.项目支出产出指标设定情况

数量指标：学校按规定配备保安人数。

质量指标：发生校园安全事件处置效率、日常巡查、在岗率。

时效指标：学校安保工作执行及时性。

6.项目支出效益指标设定情况

社会效益指标：学校安全事故发生次数。

可持续影响指标：学校安保工作发展机制完善性、安保人员配置齐全性。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况：

师生对安保服务效果满意度

8.项目支出其他指标设定情况：无

(四)项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2025年保安保经费项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为96.33分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，安保项目预算资金支出自评8.33分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2025年安保经费项目支出产出指标完成情况自评40分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标完成，对2025年安保经费项目支出效益指标完成情况自评28分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2025年安保经费项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

6.未完成绩效目标情况说明

(1)未完成年度总体绩效目标原因分析 ：无

(2)年初预算资金差异情况分析

财政资金拨款到位后支付。

(3)未完成产出指标情况分析：无

(4)未完成效益指标情况分析

安保发展体制根据要求不断完善。

(5)服务对象满意度差异情况分析：无

另外：总分在80分以下的项目需要说明未实现绩效目 标的原因及拟采取的措施。

二、项目开展存在的问题

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对安保人员的管理培训，加强对安保公司和安保人员考核，增强防患意识。根据上级要求不断完善安保发展体制。完善安保管理机制。

三、下一步工作措施

加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，加强对有关安保人员考核管理，根据发展要求不断完善安保管理体制，全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。

济南锦苑学校（单位盖章）

2026年5月