2025年度济南市堤口回民小学决算

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

济南市堤口回民小学是由济南市天桥区教育和体育局举办的事业单位，经济南市天桥区事业单位登记管理局登记，取得统一社会信用代码为12370105493100404F的事业单位法人证书，业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。学校位于济南市天桥区交校路2号，本单位无公车。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教导处和总务处。

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：济南市堤口回民小学　　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	1,213.67	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	1,129.67
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	84.00
	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	1,213.67	**本年支出合计**	58	1,213.67
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	1,213.67	**总计**	62	1,213.67

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：济南市堤口回民小学　　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	1,213.67	1,213.67					
205	教育支出	1,129.67	1,129.67					
20502	普通教育	1,111.28	1,111.28					
2050202	小学教育	1,108.55	1,108.55					
2050299	其他普通教育支出	2.74	2.74					
20509	教育费附加安排的支出	14.60	14.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.60	14.60					
20599	其他教育支出	3.79	3.79					
2059999	其他教育支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	84.00	84.00					
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00					
2101102	事业单位医疗	64.96	64.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04					

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：济南市堤口回民小学　　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	1,213.67	1,123.82	89.84			
205	教育支出	1,129.67	1,039.82	89.84			
20502	普通教育	1,111.28	1,039.82	71.46			
2050202	小学教育	1,108.55	1,039.82	68.72			
2050299	其他普通教育支出	2.74		2.74			
20509	教育费附加安排的支出	14.60		14.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.60		14.60			
20599	其他教育支出	3.79		3.79			
2059999	其他教育支出	3.79		3.79			
210	卫生健康支出	84.00	84.00				
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00				
2101102	事业单位医疗	64.96	64.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04				

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：济南市堤口回民小学　　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	1,213.67	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	1,129.67	1,129.67		
	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	84.00	84.00		
	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	1,213.67	本年支出合计	59	1,213.67	1,213.67		
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	1,213.67	总计	64	1,213.67	1,213.67		

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：济南市堤口回民小学　　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	1,213.67	1,123.82	89.84
205	教育支出	1,129.67	1,039.82	89.84
20502	普通教育	1,111.28	1,039.82	71.46
2050202	小学教育	1,108.55	1,039.82	68.72
2050299	其他普通教育支出	2.74		2.74
20509	教育费附加安排的支出	14.60		14.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.60		14.60
20599	其他教育支出	3.79		3.79
2059999	其他教育支出	3.79		3.79
210	卫生健康支出	84.00	84.00	
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00	
2101102	事业单位医疗	64.96	64.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04	

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：济南市提口回民小学　　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	987.56	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.92	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.78	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.35	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	87.43	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	30209	物业管理费		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	7.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.55	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	125.66	30216	培训费	1.00	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	91.28	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	15.01	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	19.04	30228	工会经费	8.05	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	0.04	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	0.29	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,113.23	公用经费合计					10.60

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：济南市堤口回民小学　　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：济南市堤口回民小学　　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：济南市堤口回民小学　　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

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1,213.67万元。与2024年相比，收、支总计各增加13.37万元，增长1.11%。主要是是本年增加正常薪级晋升工资等。

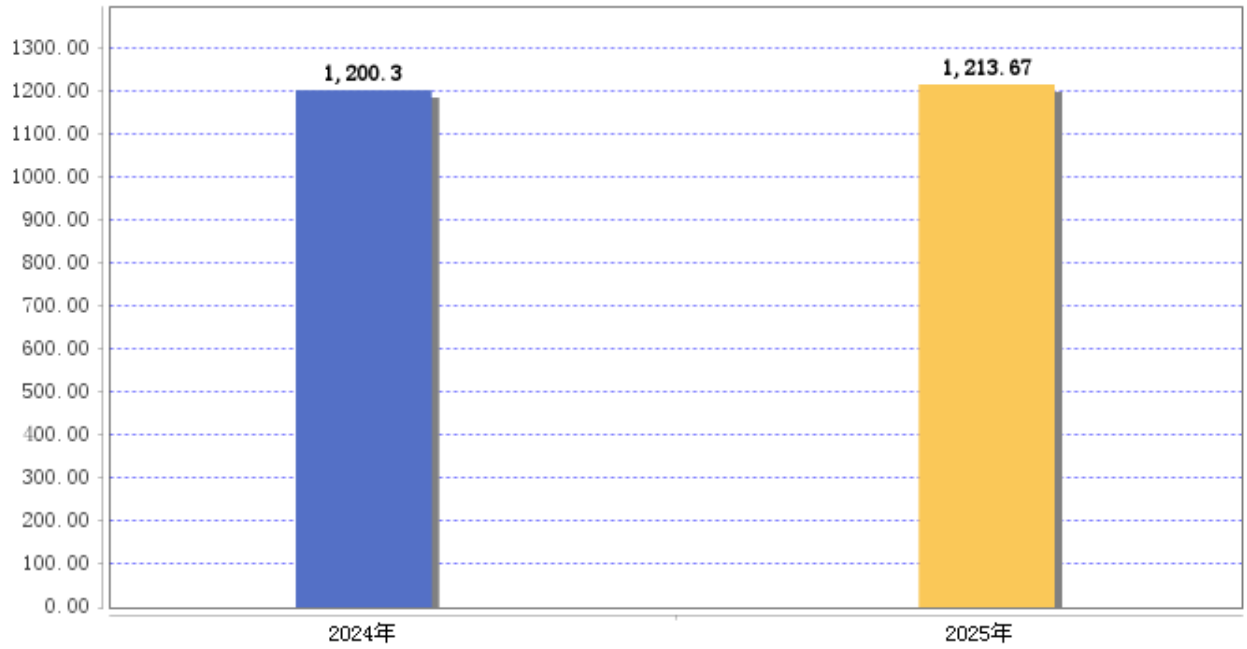


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,213.67万元，其中：财政拨款收入1,213.67万元，占100%。

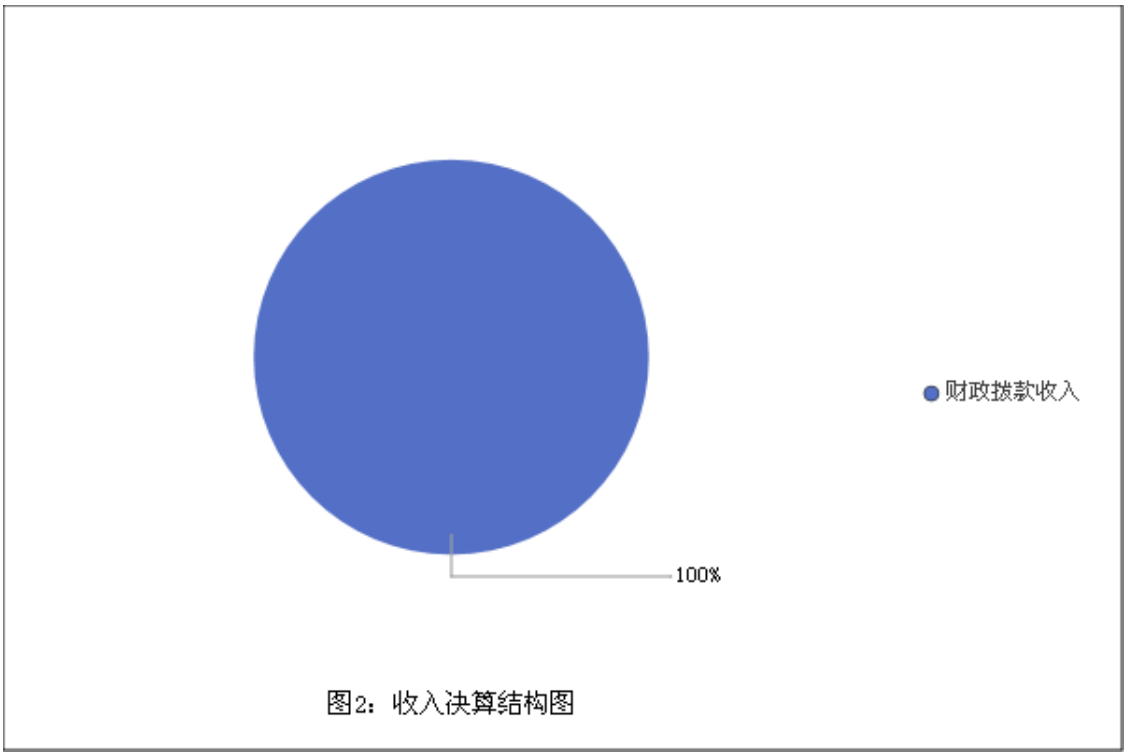


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,213.67万元。与2024年度相比，增加13.37万元，增长1.11%。主要是是本年增加正常薪级工资等原因造成的。

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1,213.67万元，其中：基本支出1,123.82万元，占92.6%；项目支出89.84万元，占7.4%。

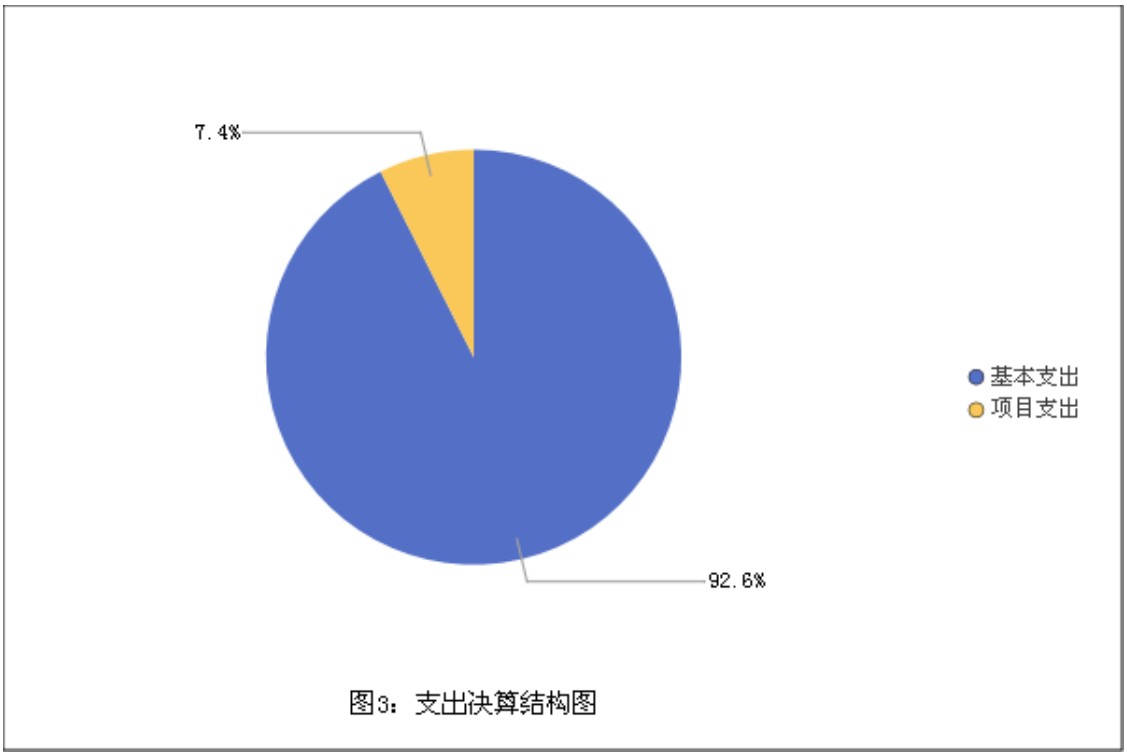


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,123.82万元。与2024年度相比，增加18.25万元，增长1.65%。主要是因为财政资金紧张，支出资金减少。

2.项目支出89.84万元。与2024年度相比，减少4.89万元，下降5.16%。主要是因为财政资金紧张，支出资金减少。

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1,213.67万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加13.37万元，增长1.11%。主要是因为本年增加正常薪级工资等。

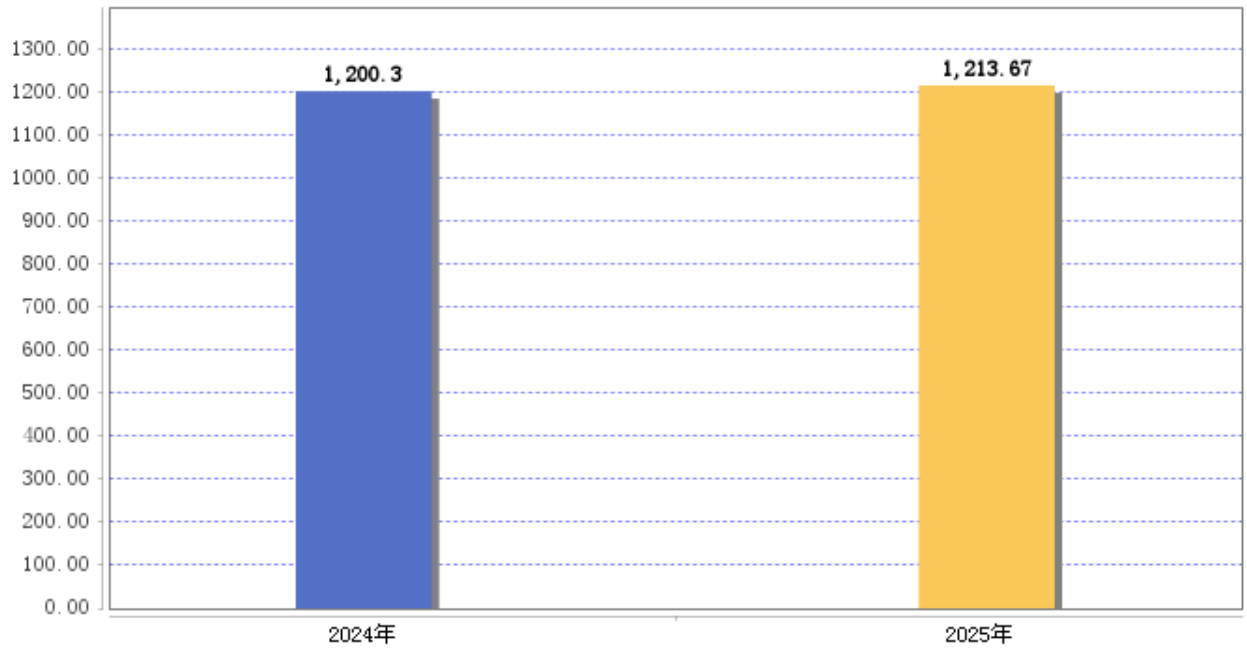


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障小学教育支出、卫生保健支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：小学教育支出，2025年度决算数为1108.55万元，占财政拨款支出总额的91.34%，主要用于人员保障、单位运转等方面。

（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1,213.67万元，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13.37万元，增长1.11%。主要是本年增加正常薪级工资等。

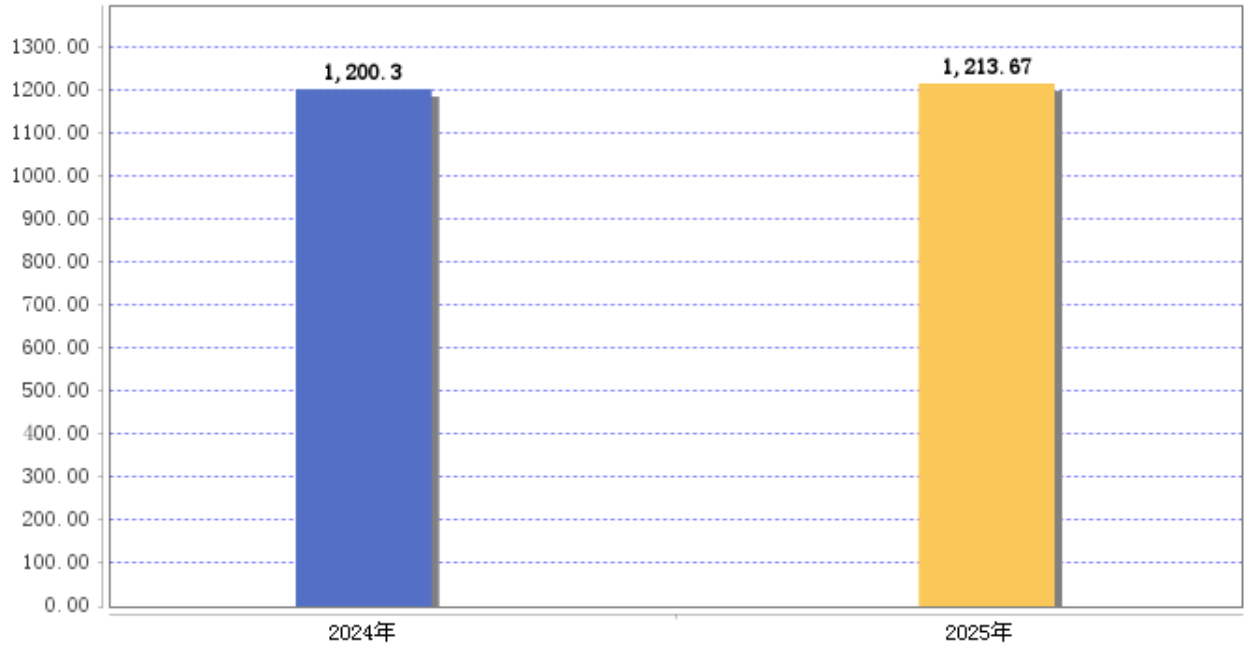


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,213.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,129.67万元，占93.08%；卫生健康支出（类）支出84万元，占6.92%。

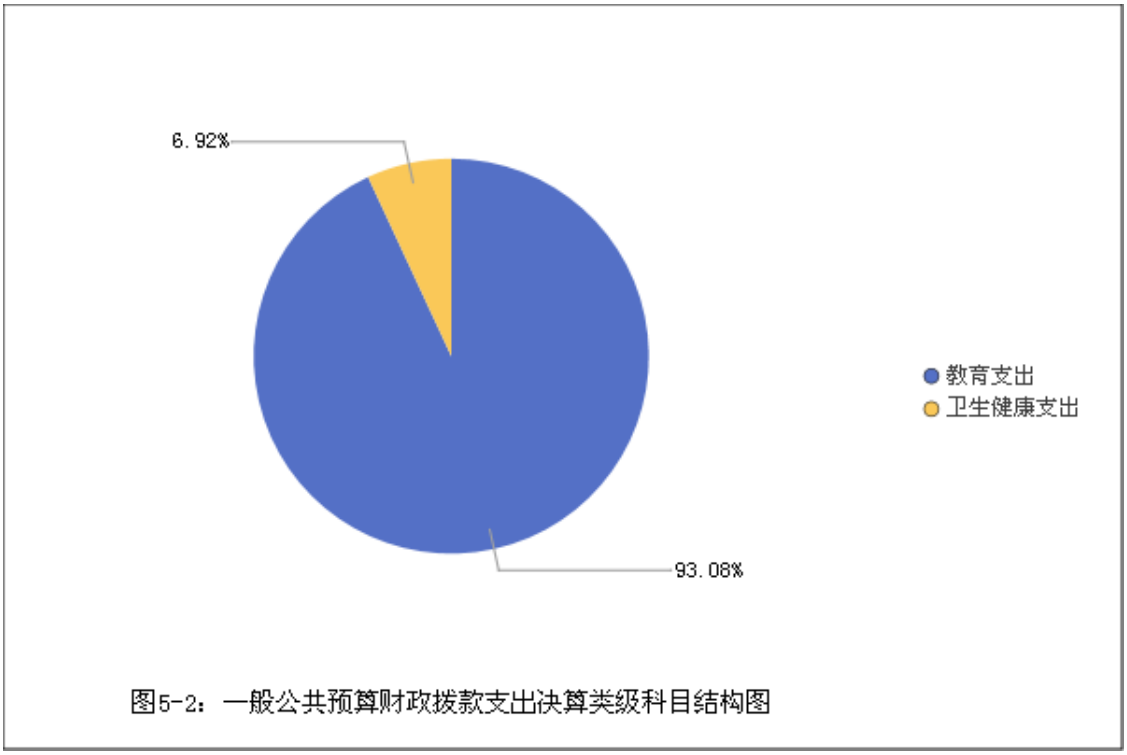


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,060.91万元，支出决算为1,213.67万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是是因为本年增加正常薪级工资等。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为951.69万元，支出决算为1,108.55万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是因为本年增加正常薪级工资等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了随班就读学生的经费。

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16.52万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保经费未全额拨付支出减少。

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3.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了随班就读学生的经费。

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65.11万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的99.77%。减少了退休去世等部分人员基本医疗费支出 。

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25.03万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员的调出减少了其他医疗支出。

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1,123.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,113.23万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、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5.6万元，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5.6万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，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

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，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金22.18万元，占单位预算项目支出总额的24.69%。

组织对安保经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市堤口回民小学2025年度区级

预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。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，项目开展有成效，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"、“教育教学团队绩效”、“特教学生活补助”等3个项目的绩效自评表。

1.安保经费项目绩效自评综述：学校根据实际情况，配备安保人员3人，建立了完善的学校安保制度和护校工作机制，师生安全保障率达100%，保障了教育教学的顺利开展，师生满意度达95%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为11.52万元，执行数为9.6万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张资金执行进度缓慢等问题。下一步改进措施：资金执行进度有待加强。

2.教育教学团队绩效项目绩效自评综述：2025年教育教学班级数19个，保证了教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，班级教学和管理合格率达100%，班级教学和管理及时率达100%，为学生提供高水平的教育和教学服务。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10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为优。

3.特教生活补助项目绩效自评综述：2025年特教学生为上半年4人，下半年5人，学校建立了完善的特教生活补助发放政策，保证教育教学任务的顺利开展，特教生活补助发放及时率达100%，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为优。

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），主要用于教师人员工资和教育事业的日常性支出，如：工资福利支出、办公费、印刷费、水电费等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于保障机制类的学生补助经费等。

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），主要用于安保经费等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于市级学生生活补助经费和特教公用经费等。

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），主要用于职工的基本医疗保险缴费。

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），主要用于职工的医疗费补助等。

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：济南市堤口回民小学

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）	99.00	优
2	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	85.99	良
3	城乡义务教育补助经费（作业本费）	89.00	良
4	2024年省级改善奖补资金	94.62	优
5	2025年义务教育学校额外工作绩效	89.00	良
6	少先队经费	89.00	良
7	作业本费	89.00	良
8	随班就读公用经费	99.00	优
9	取暖费	99.00	优
10	安保经费	97.33	优
11	教育教学团队绩效（班主任费）	99.00	优
12	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	97.76	优
13	2025年省级教育发展资金-校园足球特色学校	88.00	良
14	特教学生生活补助	99.00	优
15	学校体育场地向社会开放启动资金	88.00	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安保经费						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市堤口回民小学		
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	11.52	11.52	9.6	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	9.6			
	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			
	根据学校实际情况配备保安人员3人，学校学生798人，安保人员工资人均标准3200元/人/月，建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，加强对保安和保安公司的考核，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保全校安全稳定和师生生命安全，力争全年各学校校园平安。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，全校师生满意率达95%以上。			2025年我校实际情况配备保安3人，在校学生798人，建立完善学校安保制度和护校安园工作机制，坚强了对保安和保安公司的考核，加强学校保卫队伍建设，全区师生满意率达95%，学生安全保障率达100%，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。			
	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	配备安保总成本	≤11.52万元	9.6万元	4	4	
			配备安保成本	≤11.52万元	9.6万元	3	3	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月	3200元/人/月	3	3	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	日常巡岗及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	继续改进，争取达100%
总分			**97.33**					
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">教育教学团队绩效（班主任费）</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">济南市堤口回民小学</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>10.26</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.26</td><td>10.8</td><td>10.8</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">根据济南市教育局 济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字[2017]26号）文件精神，安排教育教学团队经费（班主任费）项目。我校2025年计划服务教育教学班级数19个，学生737人，学校建立了完善的学校课后服务制度，保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。</td><td colspan="5">2025年教育教学班级数19个，服务学生737人，学校通过此项目的开展，团队工作开展及时有效，班主任工作认可度高，班级教学和管理合格率达100%，班级教学和管理及时率达100%，家长满意度达100%，保证了教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务。</td></tr>
<tr><td></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="8">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>教育教学团队项目总成本</td><td>≤10.8万元</td><td>10.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教育教学团队班级标准</td><td>=900元/班</td><td>900元/班</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育教学团队开展数量</td><td>≥19个</td><td>19个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目开展合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>班主任工作认可度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全情况</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">继续改进，达100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	特教学生生活补助						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市堤口回民小学		
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	0.64	1.78	1.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.64	1.78	1.78			
	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			
	根据学校情况，2025年随班就读人数为5人，为保障5位随班就读学生的正常学习，确保特殊教育学生应补尽补，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务。当年度计划每位随班就读学生补助4000元/人，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展，防止特殊学生辍学，并提供学生高水平的服务，及时发放随班就读生活补助费用，预计学生家长满意度达到95%			根据我校情况，2025随班就读学生人数5人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，防止特殊学生辍学，使义务教育补助发放及时到位，不使一个孩子掉队，并提供学生高水平的服务，保障特殊学生心理健康成长，及时发放随班就读费用，学生和家长满意度达95%。			
	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	特教生活补助成本	≤1.78万元	1.78万元	4	4	
			学生补助每人发放标准	=0.4万元	0.4万元	3	3	
			学生补助区级承担比例	40%	40%	3	3	
	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4人	4人	10	10	
		质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	义务教育特殊学生补助机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	9	继续改进，达100%
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：								

济南市堤口回民小学

2025年预算重点绩效评价报告

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

济南市堤口回民小学

2.所属单位构成

济南市堤口回民小学

3.人员构成

事业在职人员36人、离退休47人，非在编人员11人。

4.单位职能

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，完成区教育局交办的其他任务。

(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

该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

3.项目实施主要内容

根据学校情况，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，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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

(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

济南市堤口回民小学

3.项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，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，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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。

4.项目支出部门预算资金及构成

预算资金为11.52万元，全部为当年财政拨款。

项目支出产出指标设定情况

配备保安人数≥3人；配备保安到岗率达到100%；配备保安到岗及时率达到100%。

项目支出效益指标设定情况

学生安全保障率达到100%；长效管理机制健全性为健全。

项目支出服务对象满意度指标设定情况

师生和家长满意度达到95%。

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)

已完成，自评分值97.33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)

全年预算数11.52万元，全年执行数9.6万元，得分8.33分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分30分)

配备保安成本11.52万元，配备保安人员人均工资0.32万元，自评分值30分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分30分)

配备保安人数为3人；配备保安到岗率100%；配备保安到岗及时率100%。自评分值30分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分20分)

师生安全保障率100%；学校安全保障健全性已健全。自评分值20分。

6.项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

师生和家长满意度达到95%。自评分值10分。

7.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：无

(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：无

(5)服务对象满意度差异情况分析：执勤时接待家长学生热情度待提高。将进一步加强管理，提高安保队伍整体素质。

二、项目开展存在的问题

该项目实施过程中，预算资金未及时、全额保障，存在一定风险。

三、下一步工作措施

（一）提高预算编制科学性和适应性

加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的总体目标，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）加强资金执行进度的及时性。

确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排项资金，使预算设置更加贴合工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力支持，支付进度有待进 一步增强，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。

（三）加强沟通与协作

加强预算管理部门与其他部门的沟通与协作，形成预算管理工作的合力。通过沟通与协作，确保预算工作的顺利进行，提高预算资金的使用效益，推动预算管理工作的持续改进。