2025年度济南市制锦市街小学决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为初中学校输送合格毕业生，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：教导处、德育处、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：济南市制锦市街小学　　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	2,581.77	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	2,424.09
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	157.68
	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	2,581.77	**本年支出合计**	58	2,581.77
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	2,581.77	**总计**	62	2,581.77

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：济南市制锦市街小学　　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	2,581.77	2,581.77					
205	教育支出	2,424.09	2,424.09					
20502	普通教育	2,302.79	2,302.79					
2050202	小学教育	2,299.02	2,299.02					
2050299	其他普通教育支出	3.77	3.77					
20509	教育费附加安排的支出	115.40	115.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.40	115.40					
20599	其他教育支出	5.90	5.90					
2059999	其他教育支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	157.68	157.68					
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68					
2101102	事业单位医疗	134.58	134.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10					

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：济南市制锦市街小学　　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	2,581.77	2,368.95	212.82			
205	教育支出	2,424.09	2,211.27	212.82			
20502	普通教育	2,302.79	2,211.27	91.53			
2050202	小学教育	2,299.02	2,211.27	87.76			
2050299	其他普通教育支出	3.77		3.77			
20509	教育费附加安排的支出	115.40		115.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.40		115.40			
20599	其他教育支出	5.90		5.90			
2059999	其他教育支出	5.90		5.90			
210	卫生健康支出	157.68	157.68				
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68				
2101102	事业单位医疗	134.58	134.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10				

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：济南市制锦市街小学　　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	2,581.77	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	2,424.09	2,424.09		
	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	157.68	157.68		
	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	2,581.77	本年支出合计	59	2,581.77	2,581.77		
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	2,581.77	总计	64	2,581.77	2,581.77		

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：济南市制锦市街小学　　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	2,581.77	2,368.95	212.82
205	教育支出	2,424.09	2,211.27	212.82
20502	普通教育	2,302.79	2,211.27	91.53
2050202	小学教育	2,299.02	2,211.27	87.76
2050299	其他普通教育支出	3.77		3.77
20509	教育费附加安排的支出	115.40		115.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.40		115.40
20599	其他教育支出	5.90		5.90
2059999	其他教育支出	5.90		5.90
210	卫生健康支出	157.68	157.68	
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	
2101102	事业单位医疗	134.58	134.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10	

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：济南市制锦市街小学　　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	2,078.91	302	商品和服务支出	41.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.64	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.41	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	564.90	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.91	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.58	30209	物业管理费	10.44	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	12.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.60	30213	维修（护）费	0.12	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	248.56	30216	培训费	2.48	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	206.93	30218	专用材料费	1.36	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	15.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	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	18.61	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	0.06	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	1.70	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	24.45	30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		2,327.47	公用经费合计					41.48

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：济南市制锦市街小学　　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：济南市制锦市街小学　　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：济南市制锦市街小学　　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2,581.77万元。与2024年相比，收、支总计各增加222.4万元，增长9.43%。主要是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加；支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

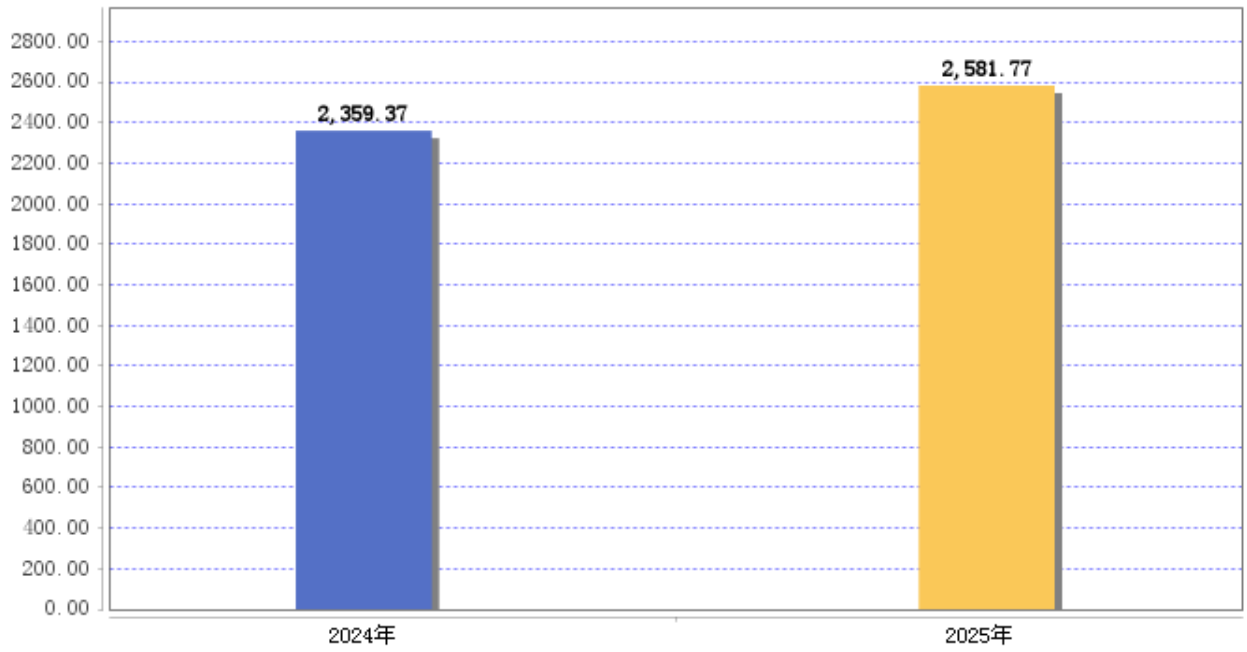


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,581.77万元，其中：财政拨款收入2,581.77万元，占100%。

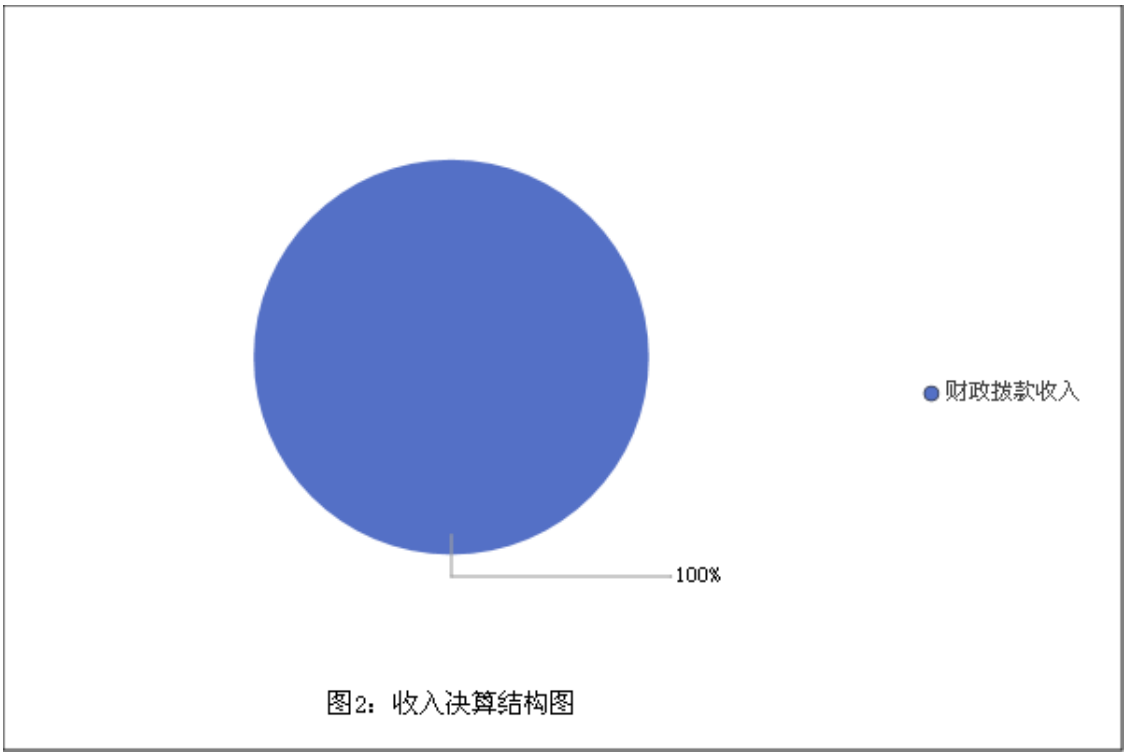


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,581.77万元。与2024年度相比，增加222.4万元，增长9.43%。主要是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加；支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

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2,581.77万元，其中：基本支出2,368.95万元，占

91.76%；项目支出212.82万元，占8.24%。

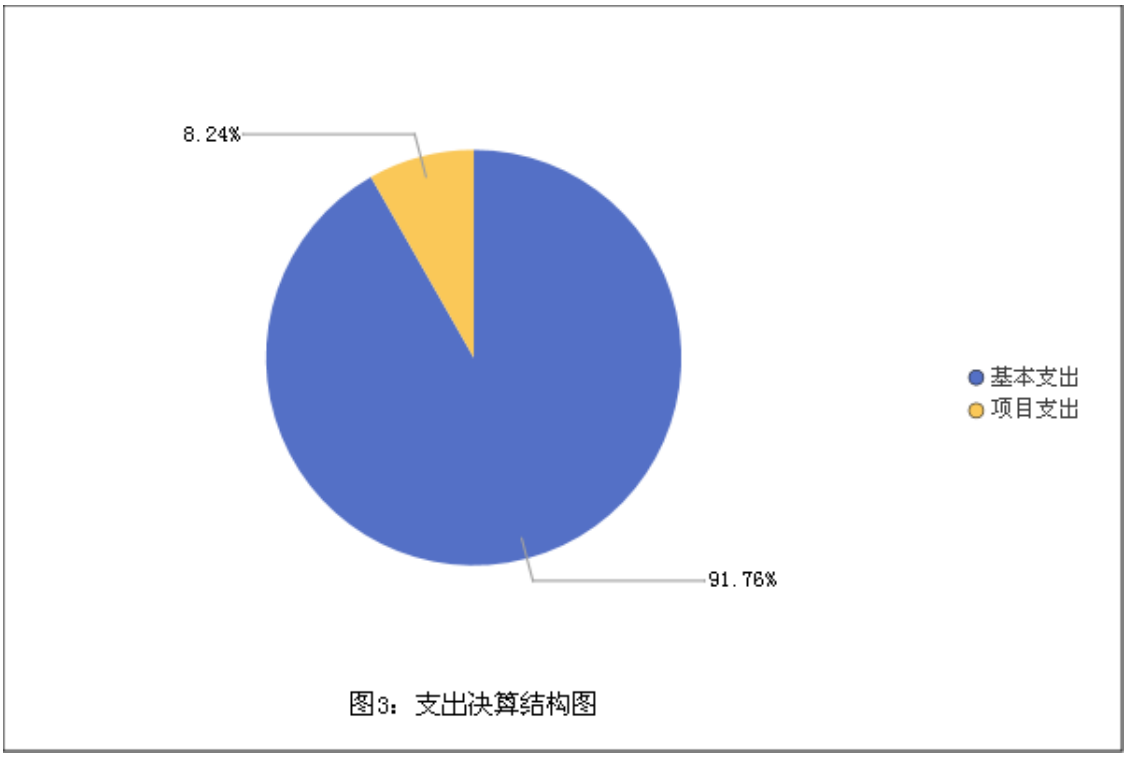


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,368.95万元。与2024年度相比，增加156.79万元，增长7.09%。主要是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加。

2.项目支出212.82万元。与2024年度相比，增加65.61万元，增长44.57%。主要是支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

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2,581.77万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加222.4万元，增长9.43%。主要是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加；支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

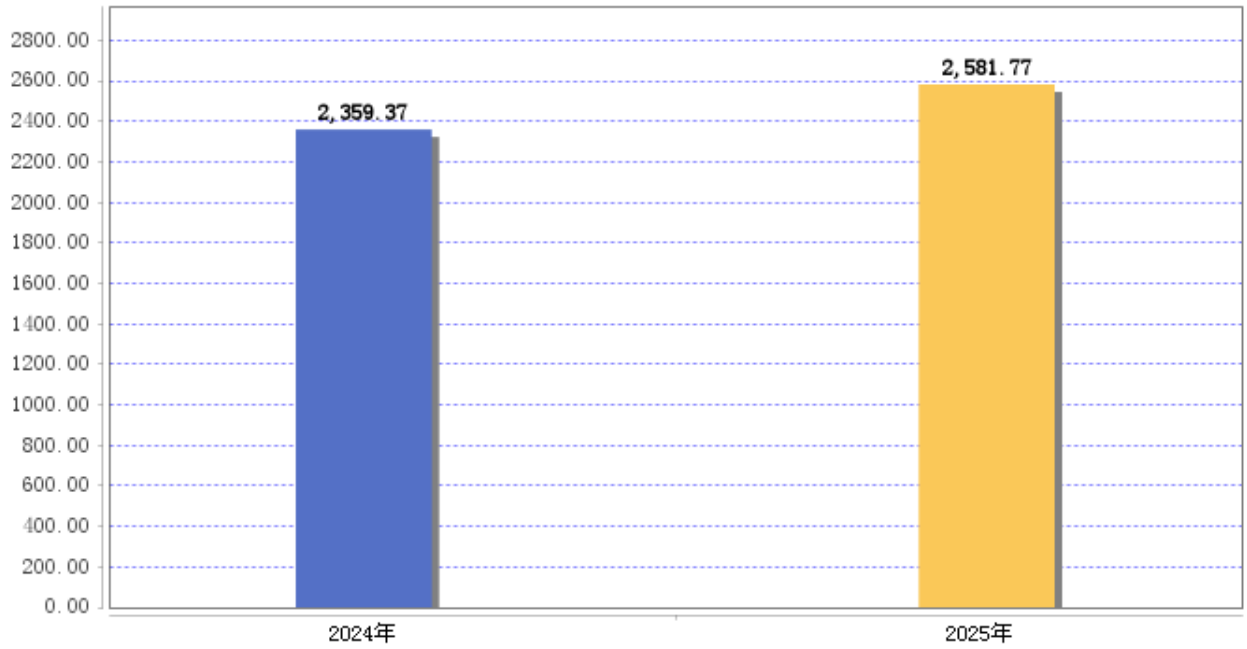


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育教学、校园运转、基础设施改善等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员类方面的支出规模较大，主要是：2050202小学教育，2025年度决算数为2299.02万元，占财政拨款支出总额的89.05%，主要用于保障学校教职工工资福利、学校日常运转、办学条件改善项目等方面。

（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2,581.77万元，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222.4万元，增长9.43%。主要是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加；支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

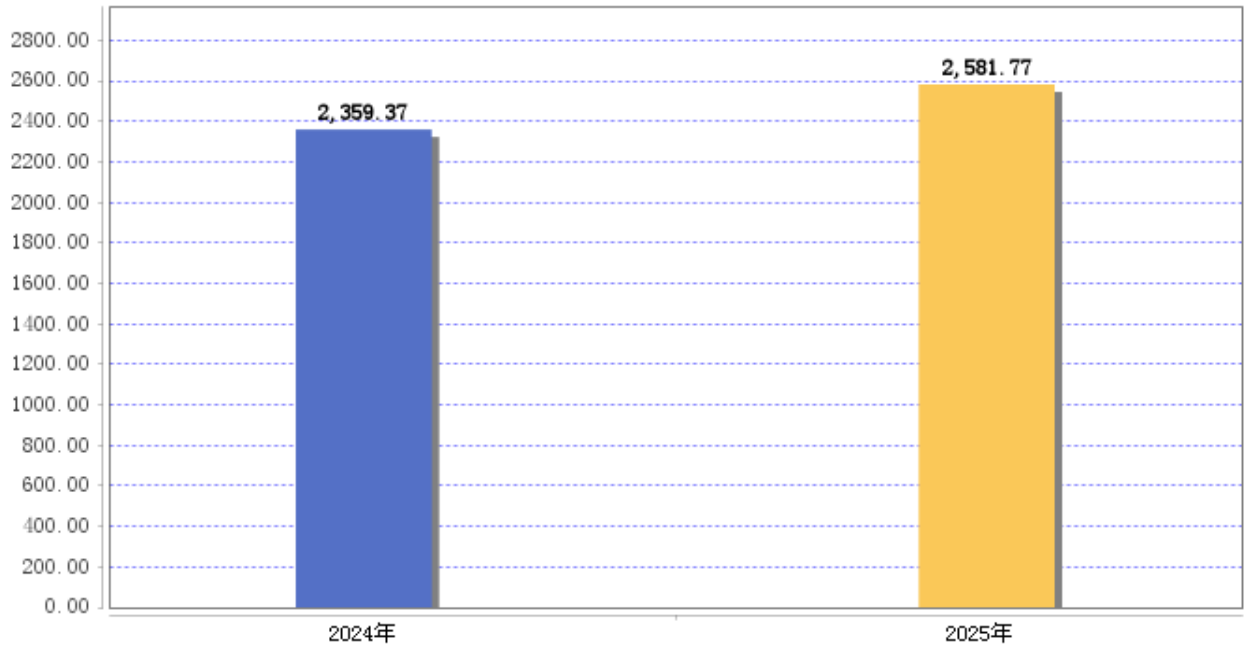


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,581.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,424.09万元，占93.89%；卫生健康支出（类）支出157.68万元，占6.11%。

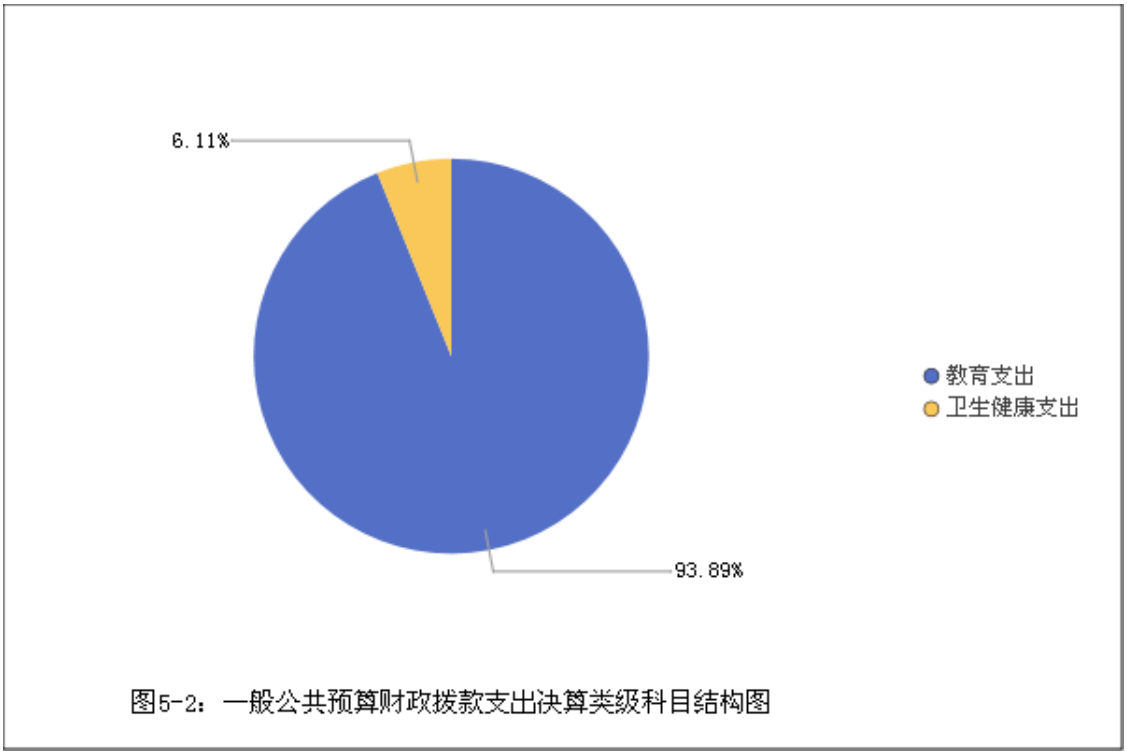


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,186.28万元，支出决算为2,581.77万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加；支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,943.37万元，支出决算为2,299.02万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年初工资普调，岗位工资和薪级工资上涨，人员类经费增加。

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4.48万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是是由于财政资金紧张，随班就读公用经费项目进度及执行率未达预期。

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75.88万元，支出决算为115.4万元，完成年初预算的152.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付前期运动场地更新项目维修费用，项目支出增加。

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5.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年部分项目支出预算由上级主管部门统一统筹预算，不计算在单位预算中。

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141.53万元，支出决算为134.58万元，完成年初预算的95.09%。主要原因是退休人员数量增加，在职人员医疗保险费减少。

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21.02万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加，退休人员医疗补助费用增加。

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2,368.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,327.47万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费41.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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20.63万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.45万元。授予中小企业合同金额20.13万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业

合同金额17.63万元，占授予中小企业合同金额的87.58％；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96.96％。

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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学公务保障用车；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16个，涉及预算资金337.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“工程预算-制锦市小学运动场地改造工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市制锦市街小学2025年度区级预算项目绩效自评的16个项目中，10个项目自评等级为“优”，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、教师工作部分需求未达到满足，教师满意度下降等问题。

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（班主任费）”“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26.88万元，执行数为22.4万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区财政局有关规定和我单位内控管理制度执行，工作取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算资金未及时、全额保障，存在一定风险。下一步改进措施：加强学校项目管理，关注财政资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

2.教育教学团队绩效（班主任费）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分。全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区财政局有关规定和我单位内控管理制度执行，作取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：受财力影响，保基本保运转保人员，教师工作部分需求未达到满足，教师满意度下降。下一步改进措施：提高广大教师教育教学积极性，按照政府规定增加教师绩效工资总量。

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分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区财政局有关规定和我单位内控管理制度执行，作取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目整体执行规范，但绩效精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施：进一步优化绩效指标体

系，在保障资金合规基础上，增加取暖服务满意度等效益型指标，提升绩效评价精细化水平。

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-制锦市小学运动场地改造工程”项目，绩效评价得分为 99 分，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除小学教育之外的其他普通教育领域的支出，例如普通中学教育中未被其他具体项目涵盖的教学、管理、教研等支出。

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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市制锦市街小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	88.00	良
2	随班就读公用经费	97.72	优
3	城乡义务教育补助经费（作业本费）	88.00	良
4	2025年义务教育学校额外工作绩效	89.00	良
5	劳模津贴	99.00	优
6	少先队经费	88.00	良
7	随班就读公用经费（地附）	97.17	优
8	作业本费	88.00	良
9	取暖费	99.00	优
10	安保经费	96.33	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）	95.08	优
13	特教学生生活补助（地附）	98.96	优
14	工程预算-教学楼外墙维修工程（含工程服务费）	88.00	良
15	工程预算-制锦市小学运动场地改造工程	99.00	优
16	标准化考点建设2023年手机安检门项目	99.00	优

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">取暖费</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">济南市制锦市街小学</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">9</td><td>9</td><td>9</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">9</td><td>9</td><td>9</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">该项目可保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，根据学校情况，2025年计划服务班级数36个，教学区供暖面积为8546.76平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师，学生和家长满意度95%以上。</td><td colspan="5">根据学校情况，2025年服务班级数36个，教学区供暖面积为8546.76平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，该项目保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，实现教师，学生和家长满意度95%。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">学校供暖成本</td><td>≤9万元</td><td>9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校供暖费用标准</td><td>=26.7元/平方米</td><td>26.7元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务班级数量</td><td>=36个</td><td>36个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校供暖面积</td><td>=8546.76平方米</td><td>8546.76平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学区供暖覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	99%	5	5	
			学生和家长满意度率	≥95%	95%	5	4	继续努力，争取满意度达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：								

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">济南市制锦市街小学</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">26.88</td><td>26.88</td><td>22.4</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">26.88</td><td>26.88</td><td>22.4</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">根据学校情况，2025年计划服务班级数36个，配备安保人员7人建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和安保公司的考核，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，师生满意度可达95%以上。</td><td colspan="5">根据学校情况，2025年服务班级数36个，配备安保人员7人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和安保公司的考核，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，师生满意度达95%。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">配备保安成本</td><td>≤26.88万元</td><td>26.88万元</td><td>5</td><td>4</td><td>因财政资金紧张，未能在当年形成全部支出。预计资金到位后及时支付相应款项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">配备安保人员人均月工资标准</td><td>≤3200元/人</td><td>3200元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备保安人数</td><td>≥7人</td><td>7人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">配备保安出勤率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配备保安到岗及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保经费保障率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	99%	5	5	
			学生及家长满意率	≥95%	95%	5	4	继续努力，争取满意度达100%。
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

项目名称	教育教学团队绩效（班主任费）						
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市制锦市街小学		
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	19.44	19.44	19.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19.44	19.44	19.44			
	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			
	该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。根据我校实有班级数36个计算此项目金额，此项目投入资金19.44万元，预计可使用1年，服务师生人数总计1628人。			根据我校实有班级数36个计算此项目金额，此项目投入资金19.44万元，使用1年，服务师生人数总计1628人。该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，保障学校基本运转，维护师生权益，建设优良的育人环境为学生学习提供保障，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评。			
	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	2025年教育教学团队绩效成本	≤19.44万元	19.44万元	5	5	
			教育教学团队绩效发放标准（每班额数）	=0.09万元/月/个	0.09万元/月/个	5	5	
	产出指标	数量指标	教育教学团队绩效使用班额数	=36个	36个	10	10	
		质量指标	教育教学团队绩效应补尽补率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学团队绩效保障率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育教学团队绩效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	99%	5	5	
			学生及家长满意率	≥95%	95%	5	4	继续努力，争取满意度达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：								

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">工程预算-制锦市小学运动场地改造工程</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">济南市制锦市街小学</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</td><td>80</td><td>80</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</td><td>80</td><td>80</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">1.通过该项目实施，完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%，当年拨付金额约80万元.
2.通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。
3.教师、学生和家长对项目的综合满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">通过该项目实施，完工后验收合格率达到100%，工程按期完工率达到100%，当年拨付金额80万元。该项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。 教师、学生和家长对项目的综合满意度达到95%。</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">总成本</td><td>≤80万元</td><td>80万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第一批拨付金额</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第二批拨付金额</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造面积</td><td>≤3600平方米</td><td>3600平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	继续努力，争取满意度达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：								

2025年部门预算重点绩效评价报告

（工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目）

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：济南市制锦市街小学。

2.所属单位构成：济南市制锦市街小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，学校校长对学校负总责，主持学校全面工作。

3.人员构成

济南市制锦市街小学2025年在职教师78人、离退休教师59人。

(二)项目基本情况

1. 项目名称：工程预算-制锦市小学运动场地改造工程

2.项目实施依据及必要性：

本项目依据义务教育办学条件相关标准、校园基础设施改造相关管理要求实施。学校原有运动场地出现老化破损、局部沉降开裂等情况，地面平整度不足，在体育课、课间活动期间易发生磕碰、滑倒等安全隐患，无法充分满足体育课程教学、大课间及学生日常户外活动需求。为落实素质教育要求，补齐校园体育设施短板，消除运动场地安全风险，保障在校师生活动安全，提升学校体育办学条件，实施本次运动场地改造工程。项目严格按照政府采购相关规定，通过政府采购招标方式组织实施。

3.项目实施主要内容：实施学校运动场地改造，开展场地基础修复、运动面层铺设、场地标线施划等工程施工；项目按政府采购招标确定方案实施，落实施工监管与竣工验收，改造后改善校园运动场地条件，保障师生体育活动安全，满足日常体育教学及学生户外活动需求。

(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：济南市制锦市街小学

3.项目支出年度总体绩效目标：

通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校发展；产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力；教师、学生和家长对项目的综合满意度达到95%以上。。

4.项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款80万元。

5.项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：总成本、第一批拨付金额、第二批拨付金额。

6.项目支出产出指标设定情况

数量指标：改造面积。

质量指标：系统验收合格率。

时效指标：项目实施及时率。

7.项目支出效益指标设定情况

社会效益指标：学校教育教学能力。

可持续影响指标：长效管理机制建立情况。

8.项目支出服务对象满意度指标设定情况：

服务对象满意度指标：师生满意度。

9.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)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，对工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为99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)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目预算资金支出自评10分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目支出成本指标完成情况自评10分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

运用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，工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目支出产出指标完成情况自评40分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用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执行完成，工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目支出效益指标完成情况自评30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

运用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，工程预算-制锦市小学运动场地改造工程项目支出服务对象满意度完成情况自评9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：无

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：项目前期现场勘查精细化水平有待提升；施工期间现场动态质量管控仍可优化；完工后运动场地长效管护机制需要进一步健全。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步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，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。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。