2025年度济南市天桥区刘庙小学决算

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

我校落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。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。

二、机构设置

本单位内设3个机构，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：济南市天桥区刘庙小学　　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	481.16	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	447.87
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	33.29
	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	481.16	**本年支出合计**	58	481.16
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	481.16	**总计**	62	481.16

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：济南市天桥区刘庙小学　　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	481.16	481.16					
205	教育支出	447.87	447.87					
20502	普通教育	422.47	422.47					
2050202	小学教育	421.09	421.09					
2050203	初中教育	0.10	0.10					
2050299	其他普通教育支出	1.28	1.28					
20509	教育费附加安排的支出	23.70	23.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70	23.70					
20599	其他教育支出	1.70	1.70					
2059999	其他教育支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	33.29	33.29					
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29					
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32					

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：济南市天桥区刘庙小学　　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	481.16	436.10	45.06			
205	教育支出	447.87	402.81	45.06			
20502	普通教育	422.47	402.81	19.66			
2050202	小学教育	421.09	402.81	18.28			
2050203	初中教育	0.10		0.10			
2050299	其他普通教育支出	1.28		1.28			
20509	教育费附加安排的支出	23.70		23.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70		23.70			
20599	其他教育支出	1.70		1.70			
2059999	其他教育支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	33.29	33.29				
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				

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：济南市天桥区刘庙小学　　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	481.16	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	447.87	447.87		
	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	33.29	33.29		
	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	481.16	本年支出合计	59	481.16	481.16		
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	481.16	总计	64	481.16	481.16		

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：济南市天桥区刘庙小学　　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	481.16	436.10	45.06
205	教育支出	447.87	402.81	45.06
20502	普通教育	422.47	402.81	19.66
2050202	小学教育	421.09	402.81	18.28
2050203	初中教育	0.10		0.10
2050299	其他普通教育支出	1.28		1.28
20509	教育费附加安排的支出	23.70		23.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70		23.70
20599	其他教育支出	1.70		1.70
2059999	其他教育支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	

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：济南市天桥区刘庙小学　　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	385.31	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.85	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.09	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	117.03	30206	电费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	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	2.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	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	45.53	30216	培训费	0.96	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	35.20	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	2.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.32	30228	工会经费	4.14	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		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	1.00	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		430.84	公用经费合计					5.26

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：济南市天桥区刘庙小学　　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：济南市天桥区刘庙小学　　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：济南市天桥区刘庙小学　　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481.16万元。与2024年相比，收、支总计各减少2.29万元，下降0.47%。主要是项目支出中，专项资金支出减少。

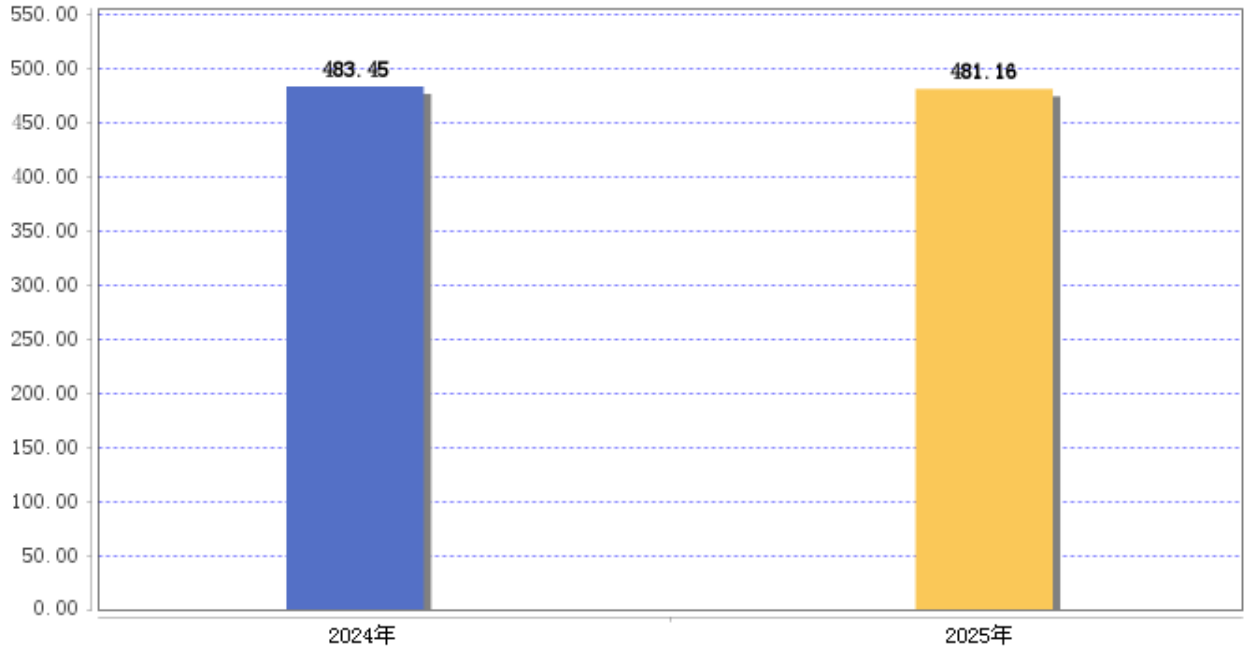


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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481.16万元，其中：财政拨款收入481.16万元，占100%。

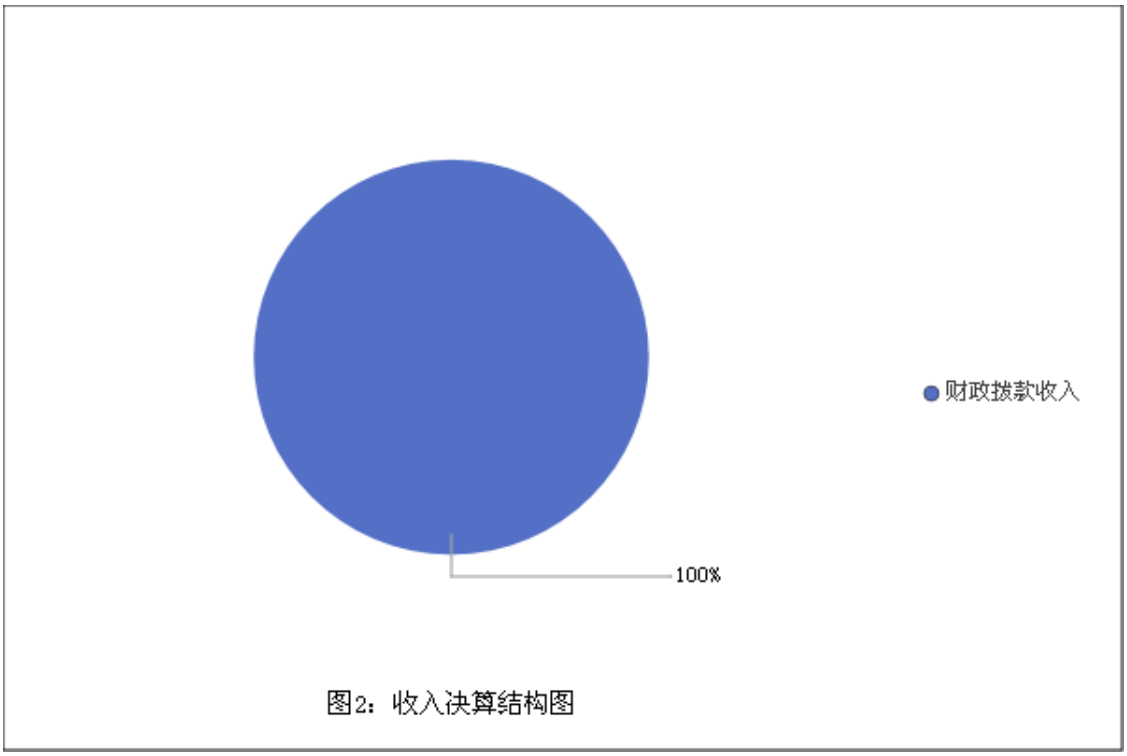


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入481.16万元。与2024年度相比，减少2.29万元，下降0.47%。主要是项目支出中，专项资金支出减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度决算数一致。

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481.16万元，其中：基本支出436.1万元，占90.64%；项目支出45.06万元，占9.36%。

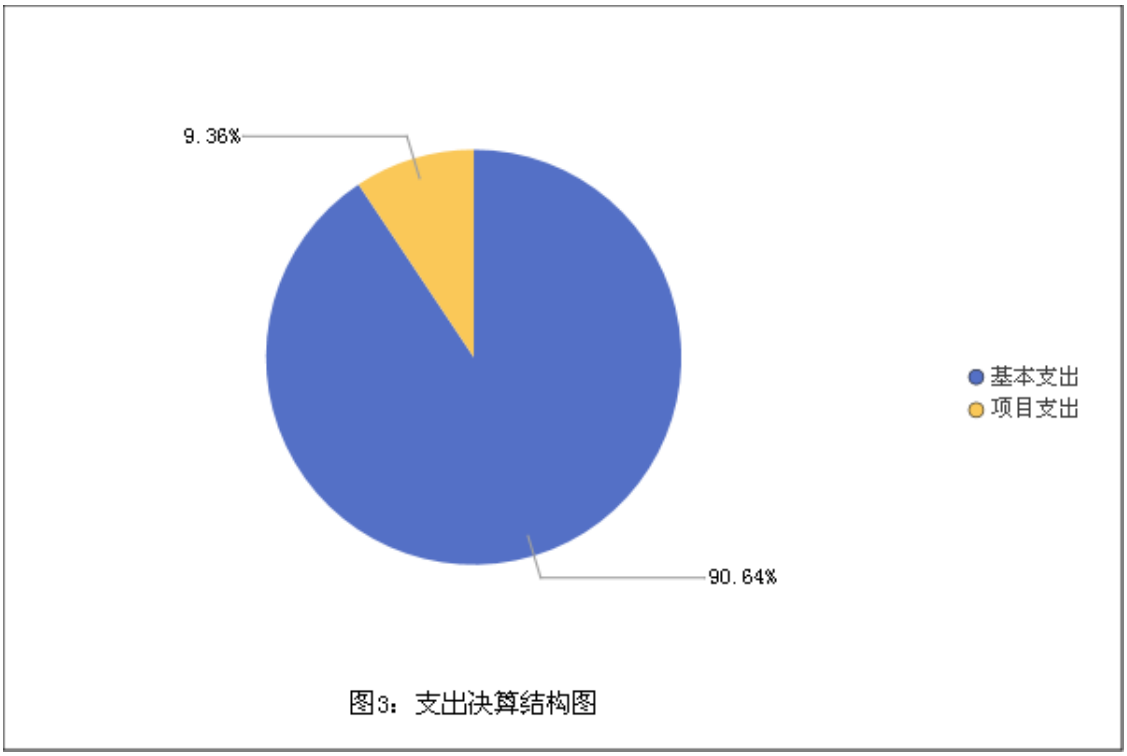


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出436.1万元。与2024年度相比，增加17.77万元，增长4.25%。主要是2025年8月新落编1名教师，2025年在编教师，进行了工资标准调整、薪级工资晋升等，社保、医保、住房公积金等人员经费收入支出均有所增加。

2.项目支出45.06万元。与2024年度相比，减少20.06万元，下降30.8%。主要是2025年无维修项目支出，所以项目支出大幅度减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

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481.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2.29万元，下降0.47%。主要是项目支出中,专项资金减

少。

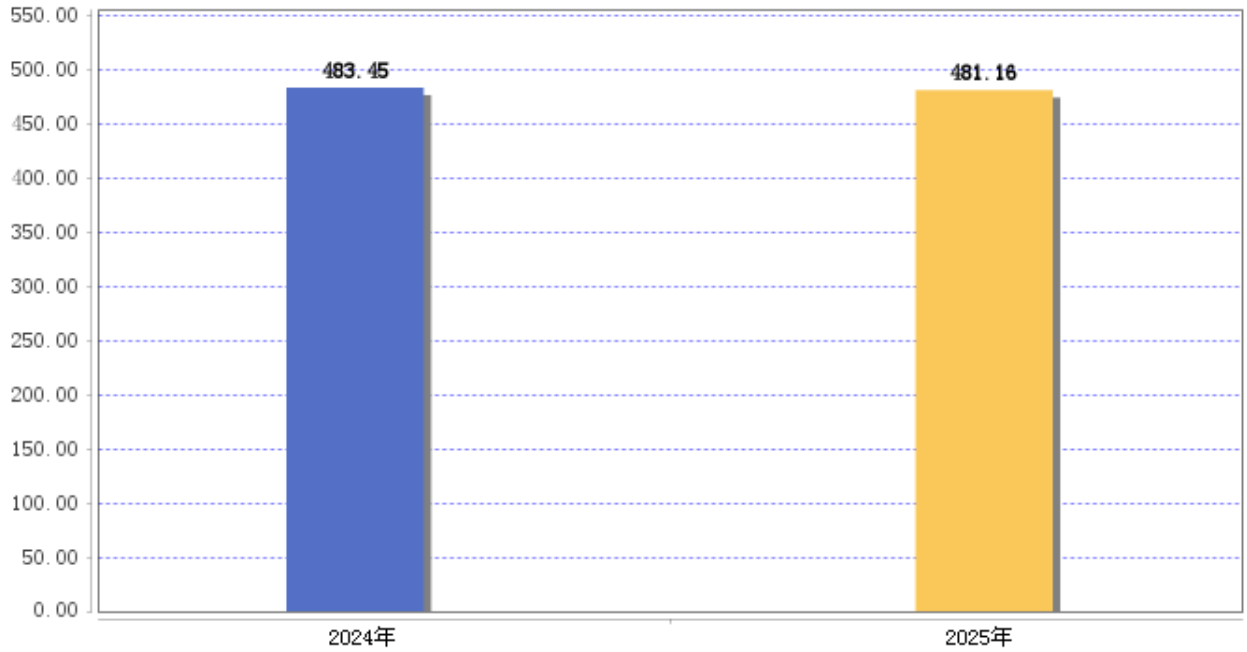


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2025年度决算数为447.87万元，占财政拨款支出总额的93.08%，主要用于人员经费保障教职工工资待遇及时足额发放，以及学校公用经费，维持日常教育教学工作正常运转等方面。

（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481.16万元，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2.29万元，下降

0.47%。主要是2025年无维修项目支出，所以项目支出大幅度减少。

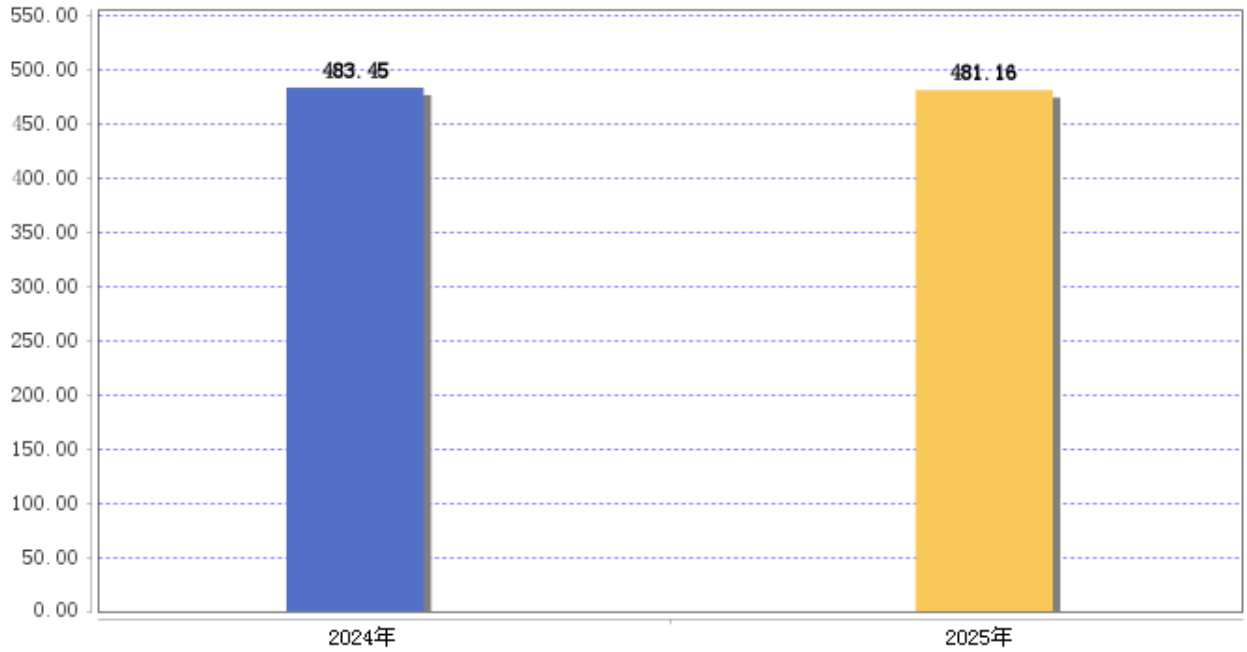


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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481.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出447.87万元，占93.08%；卫生健康支出（类）支出33.29万元，占6.92%。

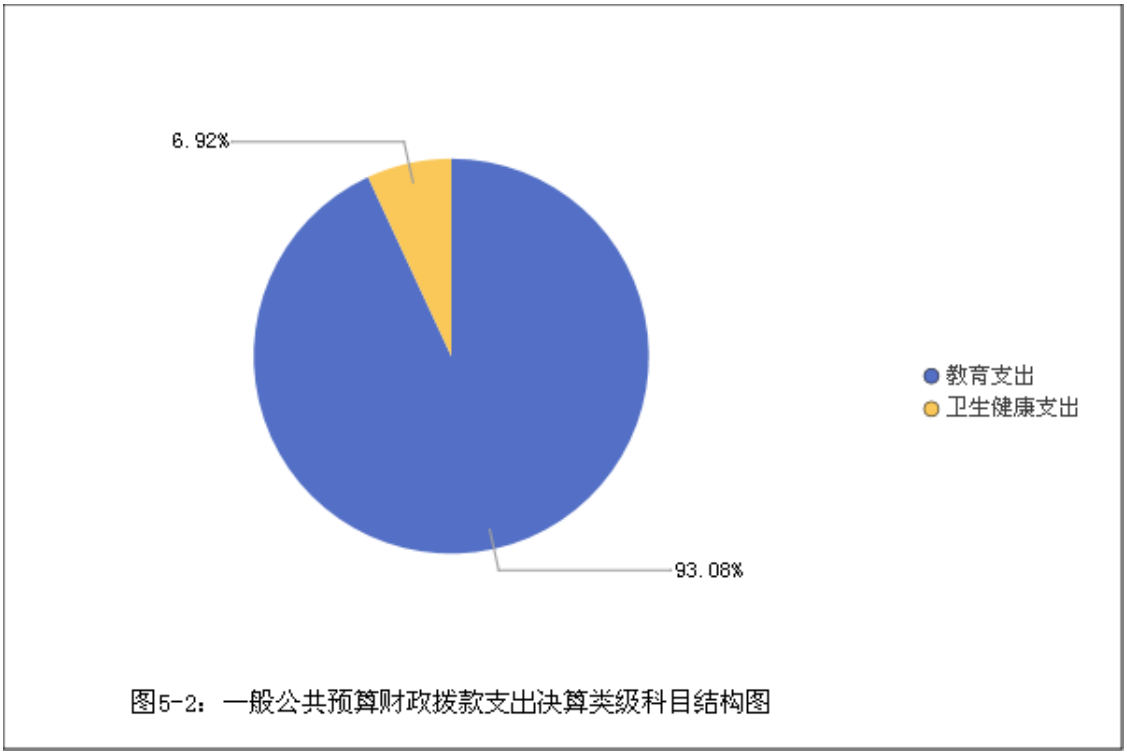


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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483.45万元，支出决算为481.16万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度财政资金收紧，有部分项目尚未开展、未支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为431.28万元，支出决算为421.09万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数，主要原因是2025年度财政资金收紧，有部分项目尚未开展、未支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，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由教体局统一预算安排随班就读公用经费支出。

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0.46万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的278.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一预算安排随班就读公

用经费及特教生活补助支出。

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18.78万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一预算安排安保费及取暖费。

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0.6万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的283.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一预算安排随班就读公用经费及特教生活补助支出。

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25.2万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新增一名教师，缴纳医保费。

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7.13万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度有在职转退休，退休补充医疗保险增加。

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436.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费430.84万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.26万元，主要包括：办公费、电费、培训费、委托业务费、

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

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

2025年度政府采购支出总额0.77万元，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0.77万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，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0％。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金64.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“保障机制类-教育教学绩效”“保障机制类-取暖费”“保障机制类-安保经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区刘庙小学2025年度年度区级预算绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为优，1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，我校通过实施以上项目，保障学校正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量，为学区内适龄及随班就读儿童提供优良的学习环境，得到了家长和学生的好评，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效指标设置不规范不科学，未设定定量指标，设定的定性表述不具有可衡量性，导致完成值不准确等问题。

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结果，以及“保障机制类-教育教学绩效”“保障机制类-取暖费”“保障机制类-安保经费”等3个项目的绩效自评表。

1.“保障机制类-教育教学绩效”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98.5分。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，实际服务班级9个，保障了中层以及班主任的劳动成果，有效提高学校教育教学质量，保障学校师生正常工作学习，学生顺利完成学业，使师生满意度达到95%以上。

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99分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况，实际服务学生人数248人，教师人数19人以上，教学区供暖1260平方米，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。实现教师、学生和家长满意度95%以上。

3.“保障机制类-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23.04万元，执行数为19.2万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况，完成配备安保人员6人，建

立完善的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。发现的问题及原因：由于财力不足，项目资金执行率未达到100%。下一步措施：提高绩效目标编制的科学性、严谨性，加强并完善预算编制，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。

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。“保障机制类-安保经费”项目，绩效评价得分为 98.33分，等级为优。

（四）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，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），主要用于反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中学的资助，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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于支付除基本医疗保险外的工伤保险、生育保险和补充医疗保险等费用。

第五部分

附件

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	济南市天桥区刘庙小学		
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5			
	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年计划服务班级数9个，教学区供暖1260平方米，依据往年学校取暖电费单价0.55元/度，测算总计为4.5万元，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。实现教师、学生和家长满意度95%以上。			本项目顺利开展，保障了全校9个教学班，1260平方米教学区域供暖，让全校师生顺利度过寒冷冬季，为教学活动提供了良好的条件，实现教师学生和家长满意度达到100%。			
	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	学校供暖总成本	≤4.5万元	4.5万元	5	5	
			学校供暖成本	≤4.5万元	4.5万元	2.5	2.5	
			供暖费单位成本	≤35.71元/平方米	35.71元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥9个	9个	20	20	
		质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	100%	10	10	

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%	15	15	
		可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	94%	5	4	学生及家长对供暖时长有更高要求
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

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	济南市天桥区刘庙小学		
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	23.04	23.04	19.2	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	19.2			
	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			
	为保障在校师生的安全，全年刘庙小学计划配备学校安保人员不少于6人，其中普通岗安保人员不少于6人，保障安保人员及时到岗，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，保障教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。			本项目顺利实施，聘用普通岗安保人员6人，安保人员及时到岗，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，并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，保障了教育教学任务的顺利开展，保障师生及家长满意度不低于90%。			
	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	配备保安总成本	≤23.04万元	23.04万元	2.5	2.5	
			刘庙校区配备保安成本	≤15.36万元	15.36万元	2.5	2.5	
			邱岸校区配备保安成本	≤7.68万元	7.68万元	2.5	2.5	
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人	3200元/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥6人	6人	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配置保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
			学生安全保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	安保长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**98.33**					
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">济南市天桥区刘庙小学</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">4.86</td><td>5.22</td><td>5.22</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">4.86</td><td>5.22</td><td>5.22</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">通过项目的实施， 预计2025年保障教育教学团队数量9个以上，进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，努力落实全环境立德树人的任务，努力办好人民满意的教育，实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。</td><td colspan="5">本项目顺利实施，保障教育教学团队数量9个，进一步提升了教师教学效能、促进了教师专业发展，提升了学生核心素养，助力全环境立德树人的任务，保障了师、学生和家长满意度达95%以上的目标。</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">教育教学团队绩效总成本</td><td>≤4.86万元</td><td>5.22万元</td><td>5</td><td>4</td><td>本年度支付了部分2024年度教育教学团队绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">刘庙小学教育教学团队绩效成本</td><td>≤4.86万元</td><td>5.22万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>本年度支付了部分2024年度教育教学团队绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学团队绩效单位成本</td><td>=900元/班/月</td><td>900元/班/月</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障教学班级数量</td><td>≥9个</td><td>9个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">班级教学和管理合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</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	教育教学团队绩效发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			学校教育教学质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**98.50**					
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区刘庙小学

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）	98.64	优
2	随班就读公用经费（市级）	99.00	优
3	城乡义务教育补助经费（作业本费）	90.00	优
4	中央校安资金	90.00	优
5	2025年义务教育学校额外工作绩效	88.00	良
6	少先队经费	90.00	优
7	作业本费	90.00	优
8	取暖费	99.00	优
9	随班就读公用经费	98.00	优
10	安保经费	98.33	优
11	教育教学团队绩效（班主任费）	98.50	优
12	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	95.90	优
13	特教学生生活补助	98.00	优
14	学校体育场地设施向社会开放-场地维护经费	90.00	优

2025年部门预算项目支出绩效自评报告

（保障机制类-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：济南市天桥区刘庙小学

2．所属单位构成：济南市天桥区刘庙小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，实施初等义务教育，学制六年，是天桥区外来务工子女定点学校。

3．人员构成

事业在职19人，离退休17人，第三方劳务派遣7人。

4．单位职能

职能1：全面贯彻执行国家课程计划，保障人员经费;改善办学条件;加强学校管理，加强教师队伍建设，进一步提高学校办学水平。

职能2:保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

职能3:配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读。

(二)项目基本情况

1．项目名称

济南市天桥区刘庙小学保障机制类-安保经费项目

2．项目实施依据及必要性

项目实施依据：山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）。

项目实施必要性：学校安全管理工作是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑。通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

3．项目实施主要内容

保障机制类-安保经费项目实施主要包括：为加强校园安保力量，极大预防校园暴力恐怖事件的发生。

(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：济南市天桥区刘庙小学

3.项目支出年度总体绩效目标

通过实施该项目，根据学校情况，2025年计划服务班级数9个，本年度计划完成配备校园安保人员6人；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，师生满意度可达95%以上。

4.项目支出部门预算资金及构成

2025 年项目预算资金 23.04 万元，资金为上级拨付专款。

5.项目支出成本、产出指标设定情况

根据项目设定的绩效目标，确定成本、产出指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.04 万元
		配备保安成本	≤23.04 万元
产出指标	数量指标	配备保安人数	≥6 人
	质量指标	配备保安到岗率	=100%
	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%

6.项目支出效益指标设定情况

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续发展影响指标。

根据项目设定的预计效益，设定效益指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
	可持续影响发展指标	学校安全保障机制健全性	健全

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

根据项目开展后会产生的效果，预计服务对象满意度指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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)

我校成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，总务后勤业务人员任成员，负责对保障机制类-安保经费项目进行了绩效监控分析，于2025年12月下旬完成。2025年完成服务班级9个，本年度完成配备安保人员6人，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。未偏离绩效目标，截至目前绩效指标完成情况均达到2025年初设定的各项绩效指标。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10分)

项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。项目资金预算 23.04 万元，全年执行19.2万元，自评得分8.33分。

3.项目支出成本、产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

项目的开展完成了预定绩效目标，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
经济成本指标	总成本	≤23.04万元	19.2万元	83.33%
	配备保安成本	≤23.04万元	19.2万元	83.33%
数量指标	配备保安人数	≥6人	6人	100%
质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	100%
时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	100%

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。开展的项目达到了预期的效果，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
社会效益指标	学生安全保障率	=100%	100%	100%
可持续影响发展指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	100%

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10 分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%以上。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成率
服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	100%

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

由于财政资金紧张，2025年10-12月安保经费5.76万元未拨付到位，故未完成年度总体绩效目标。

(2)年初预算资金差异情况分析

由于财政资金紧张，2025年10-12月安保经费5.76万元未拨付到位，故年初预算资金与全年执行资金存在5.76万元差异。

(3)未完成产出指标情况分析

由于财政资金紧张，2025年10-12月安保经费5.76万元未拨付到位，故未完成成本指标5.76万元。

(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

该项目支出绩效目标完成程度：较好；项目实施对社会效益和服务对象的影响：师生和家长满意度较高。

1.本项目在实施人财物等基本条件保障实际情况中，三级项目绩效指标考核难于细化、量化，目标申报有待于进一步规范。

2.该项目在项目运行管理制度建设情况和对不确定因素及风险的控制措施等方面，需要进一步完善绩效考核工作日常监督检查。

三、下一步工作措施

1.绩效考核工作需要进一步巩固和完善、积累经验。

下一步我校将针对绩效管理中存在的问题，积极对接上级财政部门，加大对绩效编制管理等方面的宣传和培训。进一步完善年初制定工作计划的模式，让绩效目标编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金的资金执行效率和使用效益。将根据项目支出主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项

目中期跟踪、后期评价提供考察依据，不断提高本单位的预算绩效管理水平。同时加强资金管理和监督，健全资金使用规范。

济南市天桥区刘庙小学

2026 年 10 月 20 日