2025年度
山东省济南第十三中学决算

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

坚持党对学校工作的全面领导，贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，保证教育教学质量，完成教育教学任务，促进学生“德、智、体、美、劳“全面发展，同时完成济南市天桥区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：教导处、政教处、组织人事处、总务处、办公室、团委。

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：山东省济南第十三中学　　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	3,584.84	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	3,346.70
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	238.14
	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	3,584.84	**本年支出合计**	58	3,584.84
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	3,584.84	**总计**	62	3,584.84

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：山东省济南第十三中学　　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	3,584.84	3,584.84					
205	教育支出	3,346.70	3,346.70					
20502	普通教育	3,286.47	3,286.47					
2050203	初中教育	3,285.12	3,285.12					
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35					
20509	教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
20599	其他教育支出	3.23	3.23					
2059999	其他教育支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	238.14	238.14					
21011	行政事业单位医疗	238.14	238.14					
2101102	事业单位医疗	194.94	194.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.20	43.20					

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：山东省济南第十三中学　　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	3,584.84	3,370.71	214.13			
205	教育支出	3,346.70	3,132.58	214.13			
20502	普通教育	3,286.47	3,132.58	153.90			
2050203	初中教育	3,285.12	3,132.58	152.55			
2050299	其他普通教育支出	1.35		1.35			
20509	教育费附加安排的支出	57.00		57.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00		57.00			
20599	其他教育支出	3.23		3.23			
2059999	其他教育支出	3.23		3.23			
210	卫生健康支出	238.14	238.14				
21011	行政事业单位医疗	238.14	238.14				
2101102	事业单位医疗	194.94	194.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.20	43.20				

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：山东省济南第十三中学　　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	3,584.84	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	3,346.70	3,346.70		
	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	238.14	238.14		
	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	3,584.84	本年支出合计	59	3,584.84	3,584.84		
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	3,584.84	总计	64	3,584.84	3,584.84		

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：山东省济南第十三中学　　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	3,584.84	3,370.71	214.13
205	教育支出	3,346.70	3,132.58	214.13
20502	普通教育	3,286.47	3,132.58	153.90
2050203	初中教育	3,285.12	3,132.58	152.55
2050299	其他普通教育支出	1.35		1.35
20509	教育费附加安排的支出	57.00		57.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00		57.00
20599	其他教育支出	3.23		3.23
2059999	其他教育支出	3.23		3.23
210	卫生健康支出	238.14	238.14	
21011	行政事业单位医疗	238.14	238.14	
2101102	事业单位医疗	194.94	194.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.20	43.20	

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：山东省济南第十三中学　　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	3,020.87	302	商品和服务支出	39.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.29	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	987.28	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.23	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.32	30206	电费	2.26	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.94	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	18.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.62	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	308.68	30216	培训费	6.05	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	234.93	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	24.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	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	25.63	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	0.08	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	0.59	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	44.83	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,329.55	公用经费合计					41.16

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：山东省济南第十三中学　　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：山东省济南第十三中学　　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：山东省济南第十三中学　　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3,584.84万元。与2024年相比，收、支总计各减少62.42万元，下降1.71%。主要是人员经费收入支出及项目收入支出减少。

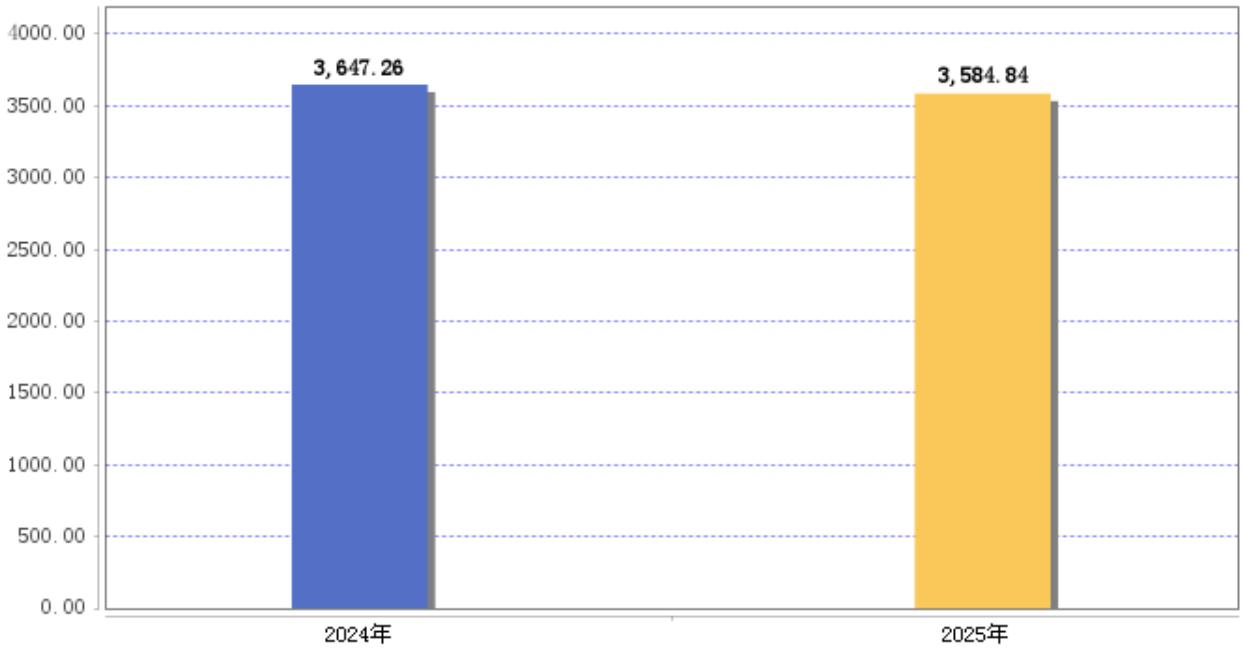


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,584.84万元，其中：财政拨款收入3,584.84万元，占100%。

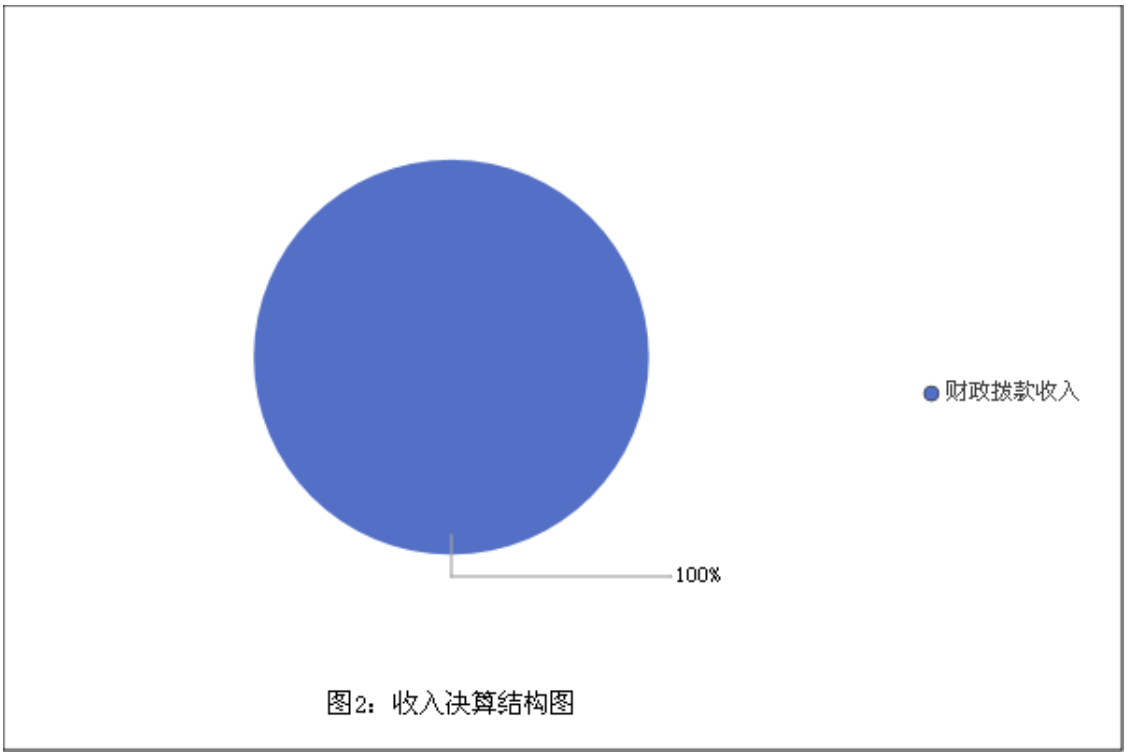


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,584.84万元。与2024年度相比，减少62.42万元，下降1.71%。主要是在职及离退休人员变动等原因造成人员经费收入减少和项目收入减少。

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%。主要是本年度无上级补助收入与2024年度一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入与2024年度一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入与2024年度一致。

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%。主要是本年度无附属单位上缴收入与2024年度一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入与2024年度一致。

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3,584.84万元，其中：基本支出3,370.71万元，占94.03%；项目支出214.13万元，占5.97%。

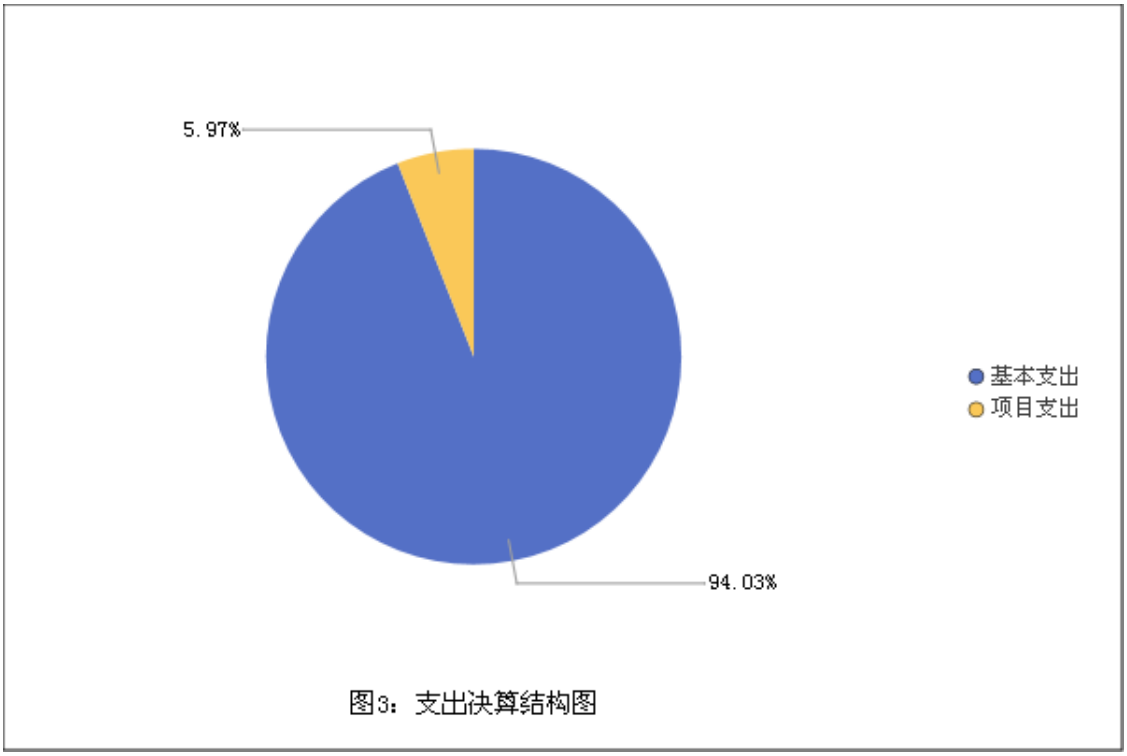


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,370.71万元。与2024年度相比，减少57.74万元，下降1.68%。主要是在职及离退休人员变动等原因造成人员经费支出减少。

2.项目支出214.13万元。与2024年度相比，减少4.68万元，下降2.14%。主要是项目压缩，项目支出减少。

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%。主要是本年度无上缴上级支出，与2024年度一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营支出，与2024年度一致。

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%。主要是本年度无对附属单位补助支出，与2024年度一致。

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3,584.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少62.42万元，下降1.71%。主要是在职及离退休人员变动等原因造成人员经费财政拨款收入支出减少及项目压缩，项目财政拨款收入支出减少。

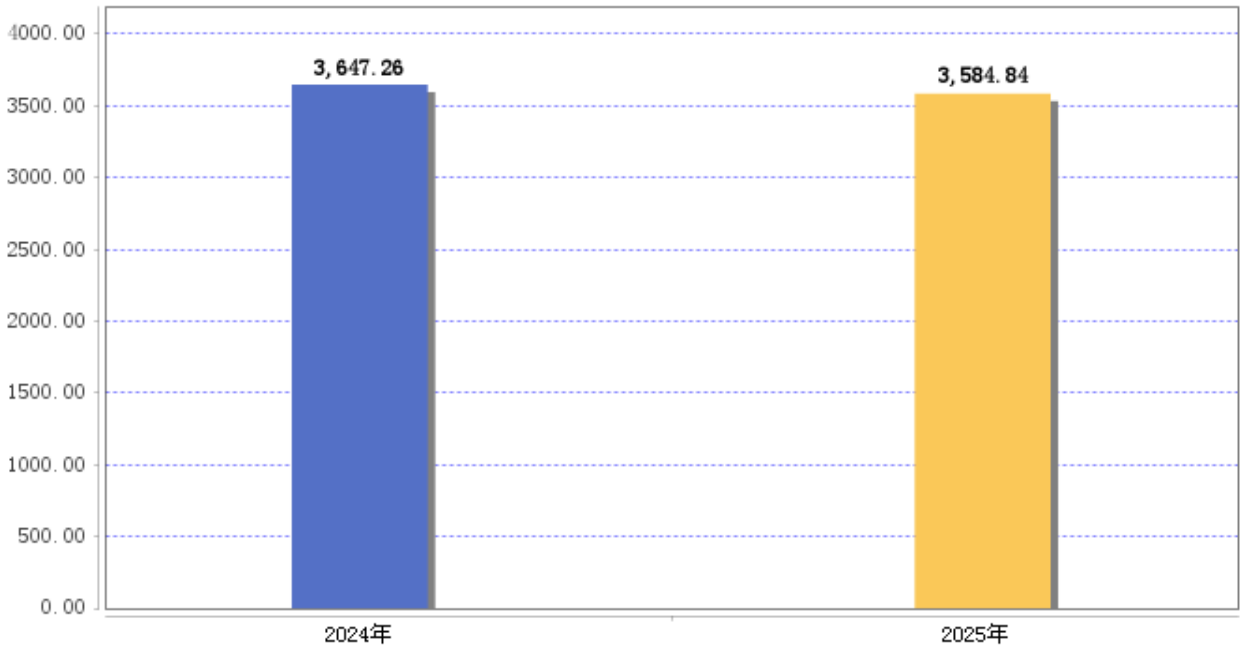


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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3,584.84万元，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62.42万元，下降

1.71%。主要是在职及离退休人员变动等原因造成人员经费财政拨款收入支出减少及项目压缩，项目财政拨款收入支出减少。

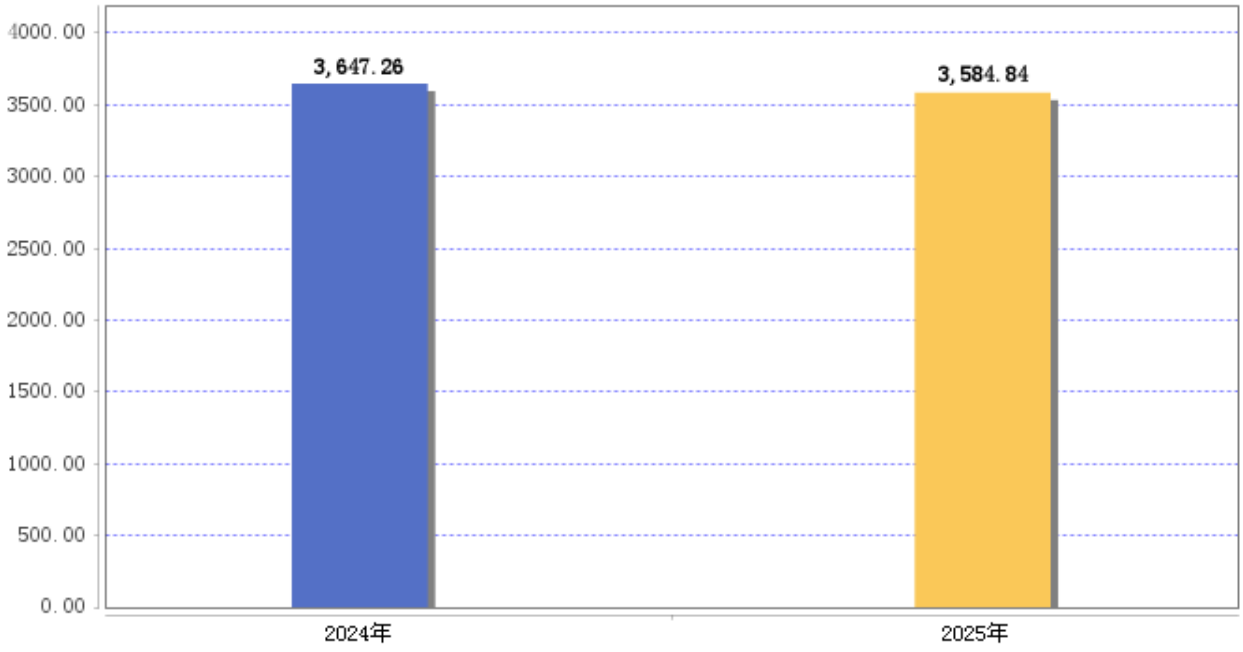


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,584.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,346.7万元，占93.36%；卫生健康支出（类）支出238.14万元，占6.64%。

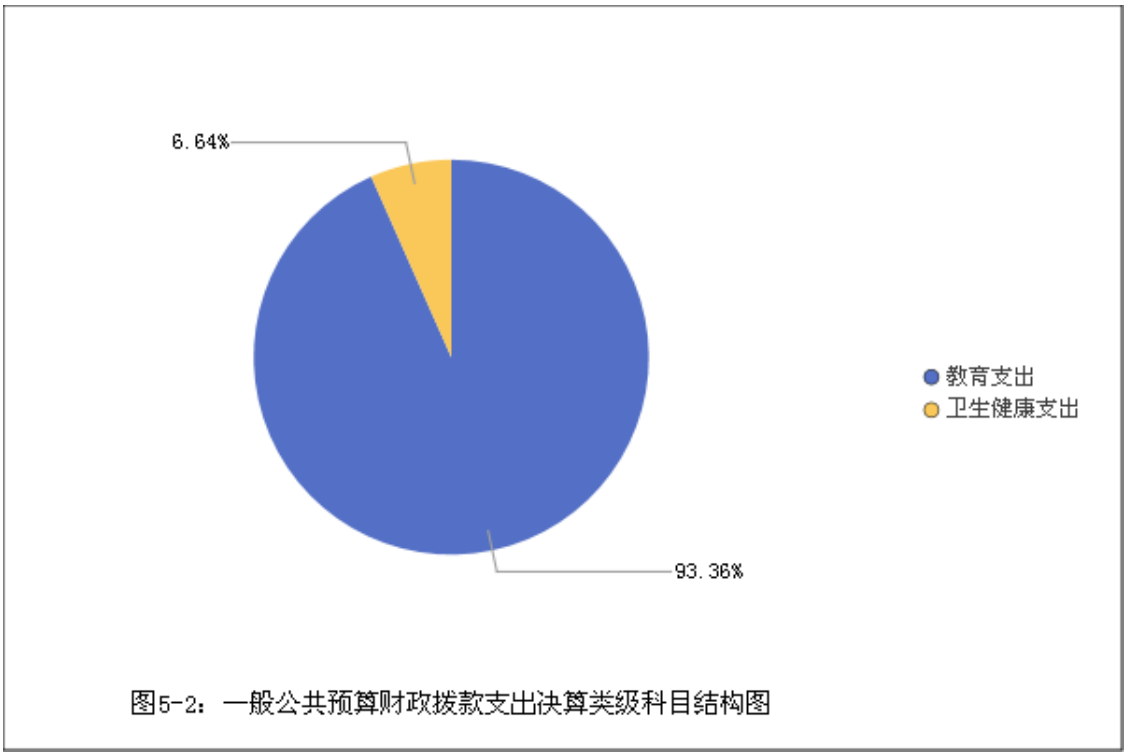


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,961.07万元，支出决算为3,584.84万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职和离退休教师工资调整，支出决算数为调整预算数，大于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,694.12万元，支出决算为3,285.12万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级以上公用经费为上级资金，支出决算数是调整预算数，大于年初预算。

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3.2万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的42.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力影响，支出决算数小于年初预算数。

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28.2万元，支出决算为57万元，完成年初预算的

202.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是设备购置及大型修缮为上级资金，支出决算数是调整预算数，大于年初预算。

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3.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金增加，支出决算数为调整预算数，大于年初预算。

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192.85万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资等原因，支出增加，支出决算数为调整预算数，大于年初预算。

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42.7万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资等原因，支出增加，支出决算数为调整预算数，大于年初预算。

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3,370.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,329.55万元，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41.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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15.24万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.56万元。授予中小企业合同金额15.24万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额15.11万元，占授予中小企业合同金额的99.15％；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的4.46%，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95.54%。

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用于教师及学生外出活动用车；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17个，涉及预算资金56.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类-安保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十三中学2025年度区级预算项目绩效自评的17个项目中，13个项目自评等级为“优”，4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，较好的完成项目各项产出指标，但受财力影响，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，项目预算资金执行进度有待提高等问题。

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”、“保障机制类教育教学团队绩效”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：2025年配备安保人员5人,服务班级数34个，职责明确、管理到位，没有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，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意度可达95%以上。

发现的主要问题及原因：受财力影响，预算执行完成情况有待提高。

下一步改进措施：今后根据资金拨付情况提高预算执行力度。

2.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：2025年完成 3680平方米供暖季供暖，保证教育教学任务的顺利开展，为师生提供良好的工作和学习环境，师生满意度可达95%以上。

发现的主要问题及原因：今后努力提高师生满意度。

3、保障机制类教育教学团队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99分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年该项目服务班级数34个，提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展,增强教育教学团队工作积极性，师生满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：今后努力提高师生满意度。

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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。包括学校运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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），主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外的其他教育支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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="3">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省济南第十三中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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，我校采用集中供暖5179.69平方米，取暖单位成本为26.7元/平方米，项目实施可以按时保障供暖季供暖，保障教学正常开展,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，我校采用集中供暖5179.69平方米，取暖单位成本为26.7元/平方米，项目实施可以按时保障供暖季供暖，保障教学正常开展,为教学活动提供良好的条件，实现教师、学生和家长满意度达98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">学校供暖总成本</td><td>9万元</td><td>9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校供暖费用成本</td><td>9万元</td><td>9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采暖面积</td><td>5179.69平方米</td><td>5179.69平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务班级数量</td><td>35个</td><td>35个</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学校供暖及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校冬季供暖保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校供暖管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全但需完善细节</td><td>15</td><td>14</td><td>项目执行中有些细节需要进一步完善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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="3">济南市天桥区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省济南第十三中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>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>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>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</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">根据学校情况，2025年计划服务班级数35个，学校完成配备安保人员5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，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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供提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年计划服务班级数35个，学校完成配备安保人员5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，为学生提供提高水平的教育和教学服务，师生满意率达98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>安保总成本</td><td>≤19.2万元</td><td>16万元</td><td>5</td><td>4</td><td>受财力影响，资金未到位，按要求及时申请资金。</td></tr>
<tr><td>安保成本</td><td>≤19.2万元</td><td>16万元</td><td>3</td><td>2</td><td>受财力影响，资金未到位，按要求及时申请资金。</td></tr>
<tr><td>安保人员人均成本</td><td>0.32万元/人/月</td><td>0.32万元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>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>发生校园安全事件处置效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保安日常巡查、在岗率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>配备安保到岗及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生安全保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校安全保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生对安保服务效果满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.33</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	山东省济南第十三中学		
项目预算执行情况（10分）		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	18.9	19.8	19.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	18.9	19.8	19.8			
	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，本年预算安排教育教学团队绩效18.9万元，计划服务班级数35个，该项目的实施可以提高老师参与班级管理的积极性，进一步提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展,增强教育教学团队工作积极性，使师生满意度达到95%。			根据学校情况，本年预算安排教育教学团队绩效18.9万元，计划服务班级数35个，该项目的实施可以提高老师参与班级管理的积极性，进一步提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展,增强教育教学团队工作积极性，师生满意度达到98%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学团队绩效总成本	≤18.9万元	18.9万元	4	4	
			教育教学团队绩效7年级成本	≤5.94万元	5.94万元	2	2	
			教育教学团队绩效8年级成本	≤5.94万元	5.94万元	2	2	
			教育教学团队绩效9年级成本	≤7.02万元	7.02万元	2	2	
	产出指标	数量指标	服务班级个数	35个	35个	15	15	
		质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	班级教学和管理工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	教学团队绩效管理制度健全性	健全	健全但需完善细节	15	14	项目执行中有些细节需要进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				99.00				

山东省济南第十三中学
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：山东省济南第十三中学

2.所属单位构成：山东省济南第十三中学

（二）项目基本情况

1.项目名称：保障机制类-安保经费项目

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。济南市天桥区教育体育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：保障机制类-安保项目是指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。通过人员资金保障，进一步

充实保安力量，确保保安经费使用绩效的准确性、高效性，进一步增强校园安保实力，有效地保障校园的学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。2025年校园安保服务预算，5个普通岗， 3200元/人/月，总计19.2万元。

(三)项目支出绩效目标设定情况

(1) 项目主管单位：山东省济南第十三中学

(2) 项目实施单位：山东省济南第十三中学

(3) 项目支出年度总体绩效目标：根据学校情况，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。保证教育与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：2024年年初预算资金19.2万元，全年预算资金19.2万元，全部由区级财政资金拨付。

(5) 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	学校配备保安人数	5人
		发生校园安全事件处置率	100%
	质量指标	保安日常巡查在岗率	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影响指标。

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 %
	可持续发展影响指标	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

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	师生对安保服务效果满意度	≥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)

2025年保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与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。经综合评定，自评得分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)

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。但受区级财力影响，全年预算资金19.2万元， 全年执行16万元，自评得分8.33分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2023年，保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与教学任务的顺利开展故自评得分50分，具体指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
成本指标	经济成本指标	保安总成本	≤19.2万元	16万元	5	4
		安保成本	≤19.2万元	16万元	5	4
		配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	3200元/人	5	5
产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	5人	10	10
	质量指标	配备保安到岗率	=100%	100%	15	15

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。

保障机制类-安保经费项目的开展，保障了学校师生安全、学校教育教学的正常运转，促进义务教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分30分，具体指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	100%	100%	15	15
	可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全	健全	15	15

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%，自评得分10分。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
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%	98%	10	10

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 ：受区财力的影响，实际拨付了1月-11月安保经费。

（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

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分项目产出指标低于预期，资金执行进度根据财政拨款情况有待进一步优化。

三、下一步工作措施

1. 对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

山东省济南第十三中学

2026年10月

2025年度区级项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省济南第十三中学	城乡义务教育补助经费	32.88%	93.29
2	山东省济南第十三中学	随班就读公用经费	35.46%	91.55
3	山东省济南第十三中学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	89.00
4	山东省济南第十三中学	取暖费	100.00%	99.00
5	山东省济南第十三中学	2025年义务教育学校额外工作绩效	0.00%	89.00
6	山东省济南第十三中学	少先队经费	0.00%	89.00
7	山东省济南第十三中学	作业本费	0.00%	86.00
8	山东省济南第十三中学	随班就读公用经费	73.33%	95.33
9	山东省济南第十三中学	安保经费	83.33%	96.33
10	山东省济南第十三中学	教育教学团队绩效（班主任费）	100.00%	99.00
11	山东省济南第十三中学	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	80.51%	97.05
12	山东省济南第十三中学	2025年春节慰问金	100.00%	99.00
13	山东省济南第十三中学	特教学生生活补助	63.68%	93.37
14	山东省济南第十三中学	工程预算-消防改造工程项目	100.00%	99.00
15	山东省济南第十三中学	工程预算-暖气改造工程项目	100.00%	99.00
16	山东省济南第十三中学	消防设施改造项目	100.00%	99.00
17	山东省济南第十三中学	初三学生机房	100.00%	94.00