# 2025年度济南市钢城区里辛南朱家庄小学决算

# 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

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

（二）主要任务是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务。

（四）做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（五）配合教育行政部门做好全校教职工的调资、考核、晋级、评优、职称、继续教育工作。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：校长室、教导处、办公室、门卫室。

# 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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 476.27 | 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 | 439.23 |
| 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 | |
| | 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 | 37.04 |
| | 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 | 476.27 | **本年支出合计** | 58 | 476.27 |
| 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 | 476.27 | **总计** | 62 | 476.27 |

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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 476.27 | 476.27 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 439.23 | 439.23 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 439.23 | 439.23 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 439.23 | 439.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.04 | 37.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.04 | 37.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 476.27 | 416.62 | 59.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 439.23 | 379.58 | 59.65 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 439.23 | 379.58 | 59.65 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 439.23 | 379.58 | 59.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.04 | 37.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.04 | 37.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | | | | |

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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 476.27 | 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 | 439.23 | 439.23 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 37.04 | 37.04 | | |
| | 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 | 476.27 | 本年支出合计 | 59 | 476.27 | 476.27 | | |
| 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 | 476.27 | 总计 | 64 | 476.27 | 476.27 | | |

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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 476.27 | 416.62 | 59.65 |
| 205 | 教育支出 | 439.23 | 379.58 | 59.65 |
| 20502 | 普通教育 | 439.23 | 379.58 | 59.65 |
| 2050202 | 小学教育 | 439.23 | 379.58 | 59.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.04 | 37.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.04 | 37.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.04 | 37.04 | |

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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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 | 415.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.15 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.79 | 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 | 28.02 | 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 | 35.00 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.33 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.31 | 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 | 1.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.04 | 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 | | 30216 | 培训费 | 1.37 | 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 | | 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 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 415.24 | 公用经费合计 | | | | | 1.37 |

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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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：济南市钢城区里辛南朱家庄小学　　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476.27万元。与2024年相比，收、支总计各减少46.72万元，下降8.93%。主要是因为财政资金较为困难，资金拨付较去年比减少，加之本年退休教师较去年增加。

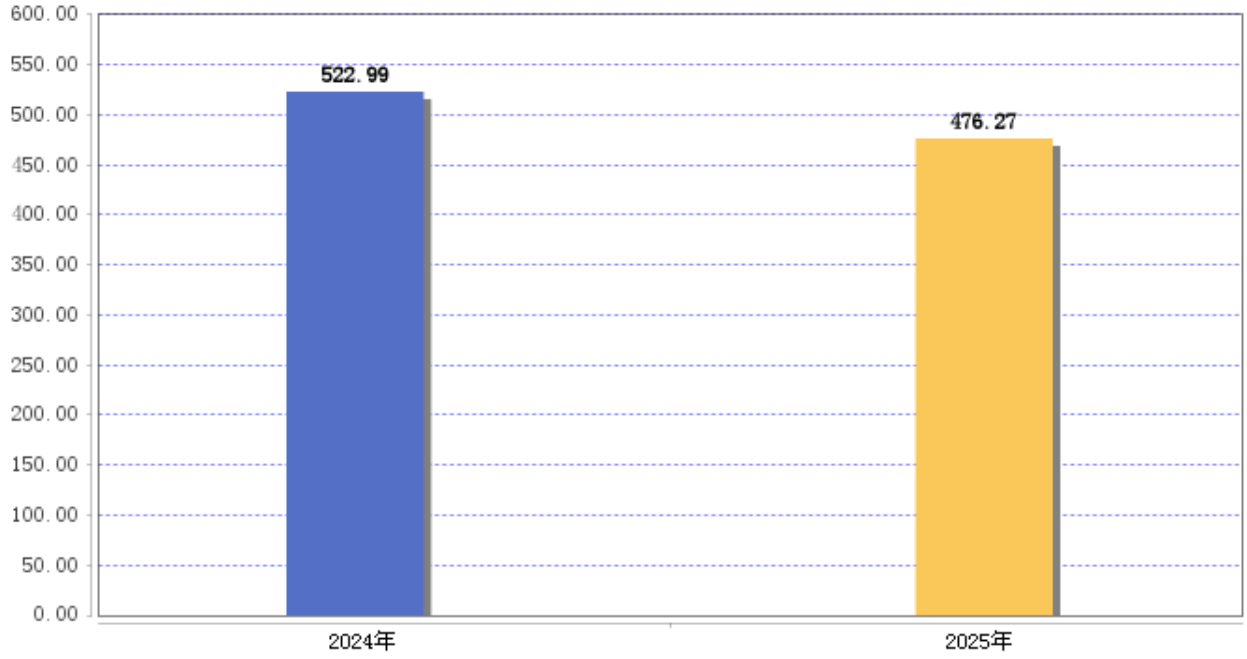



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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476.27万元，其中：财政拨款收入476.27万元，占100%。

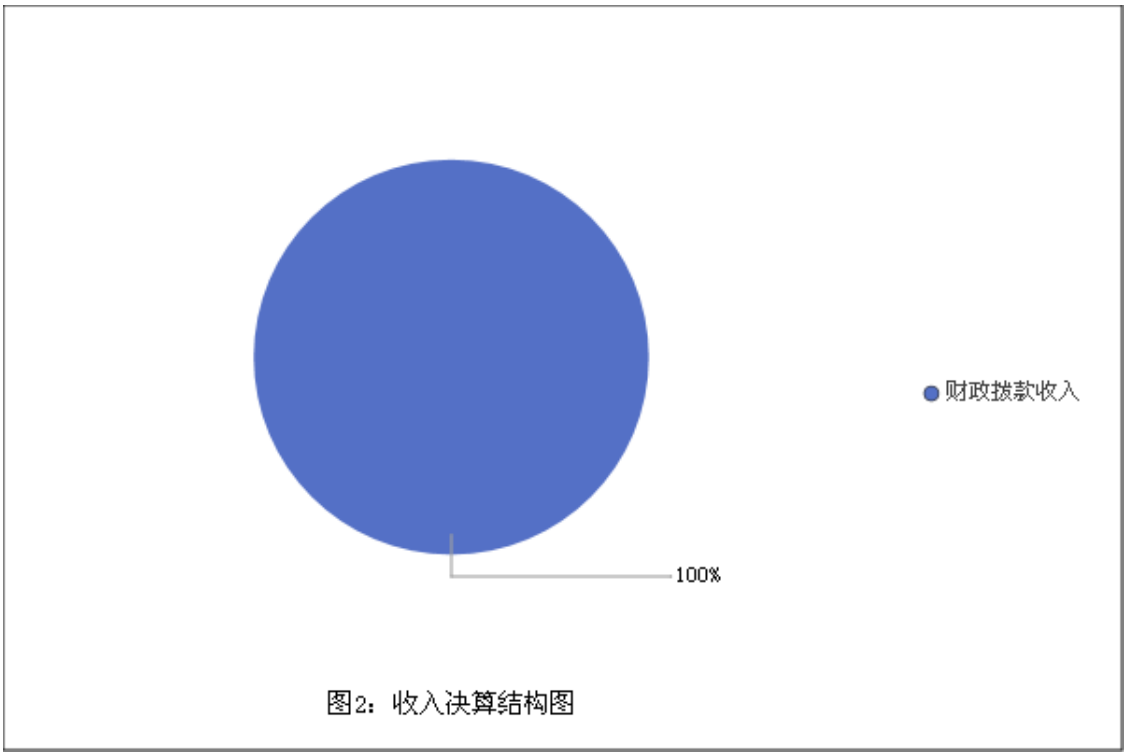



图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入476.27万元。与2024年度相比，减少46.72万元，下降8.93%。主要是因为财政资金较为困难，资金拨付较去年比减少，加之本年退休教师较去年增加。

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476.27万元，其中：基本支出416.62万元，占

87.48%；项目支出59.65万元，占12.52%。

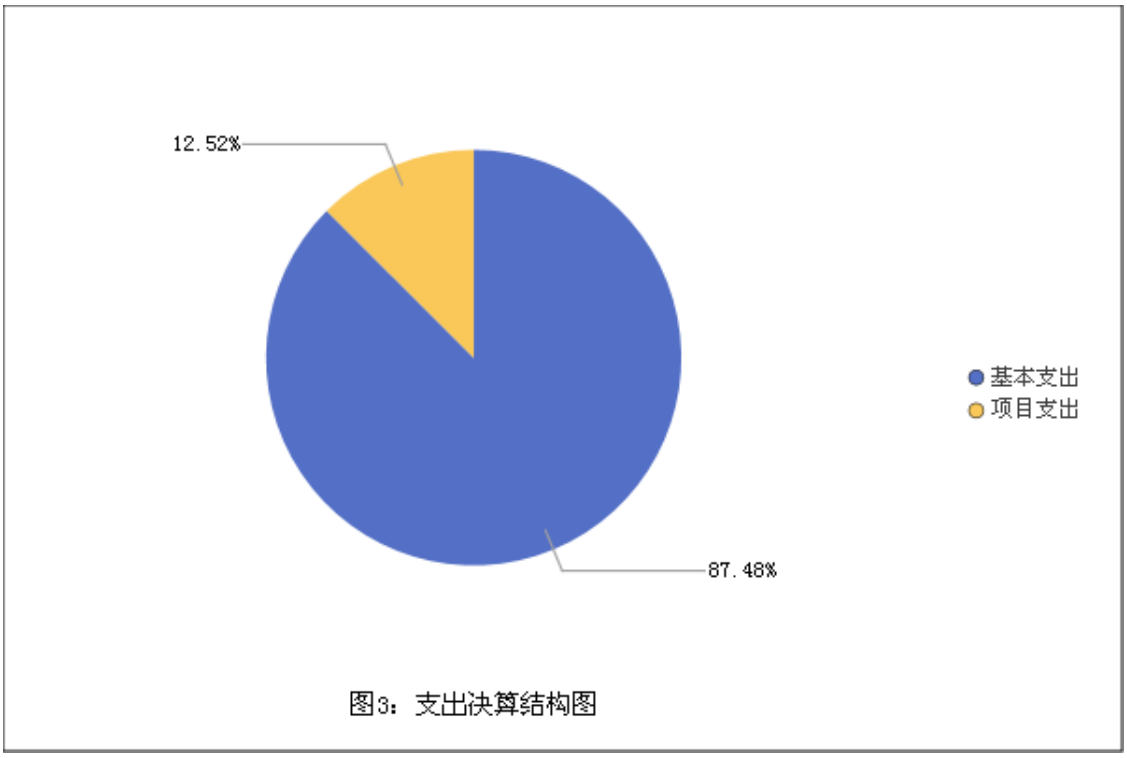



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出416.62万元。与2024年度相比，减少65.58万元，下降13.6%。主要是因为财政资金较为困难，资金拨付较去年比减少，加之本年退休教师较去年增加。

2.项目支出59.65万元。与2024年度相比，增加18.86万元，增长46.24%。主要是因为我单位本年度项目增多。

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476.27万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各减少46.72万元，下降8.93%。主要是因为财政资金较为困难，资金拨付较去年比减少，加之本年退休教师较去年增加。

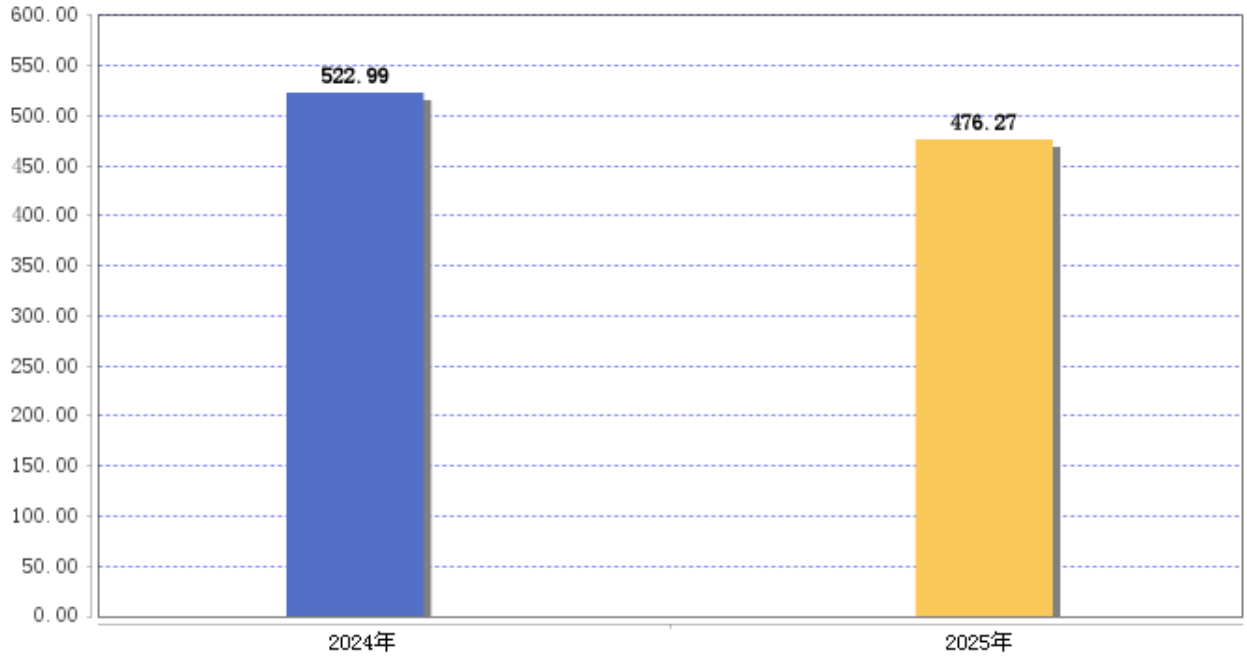


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障义务教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育，2025年度决算数为439.23万元，占财政拨款支出总额的92.22%，主要用于维持学校正常运转、保证正常教育教学进行、发放教职工工资保险等。

### （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476.27万元，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46.72万元，下降8.93%。主要是因为财政资金较为困难，资金拨付较去年比减少，加之本年

退休教师较去年增加。

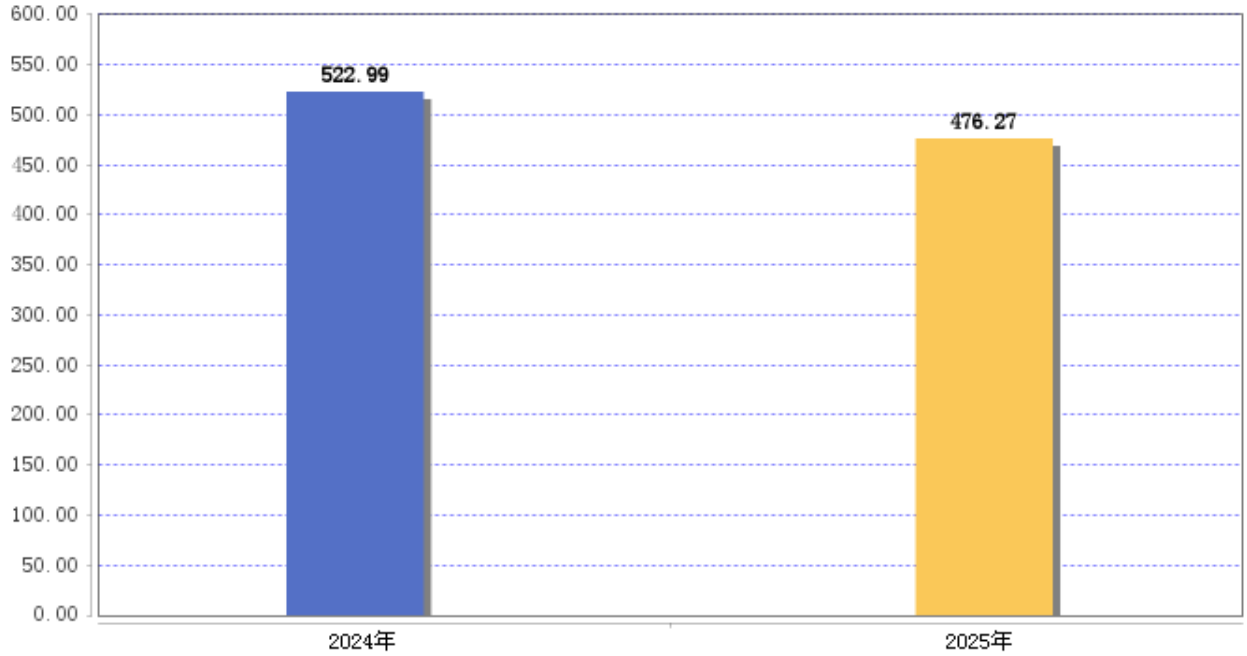



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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476.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出439.23万元，占92.22%；住房保障支出（类）支出37.04万元，占7.78%。

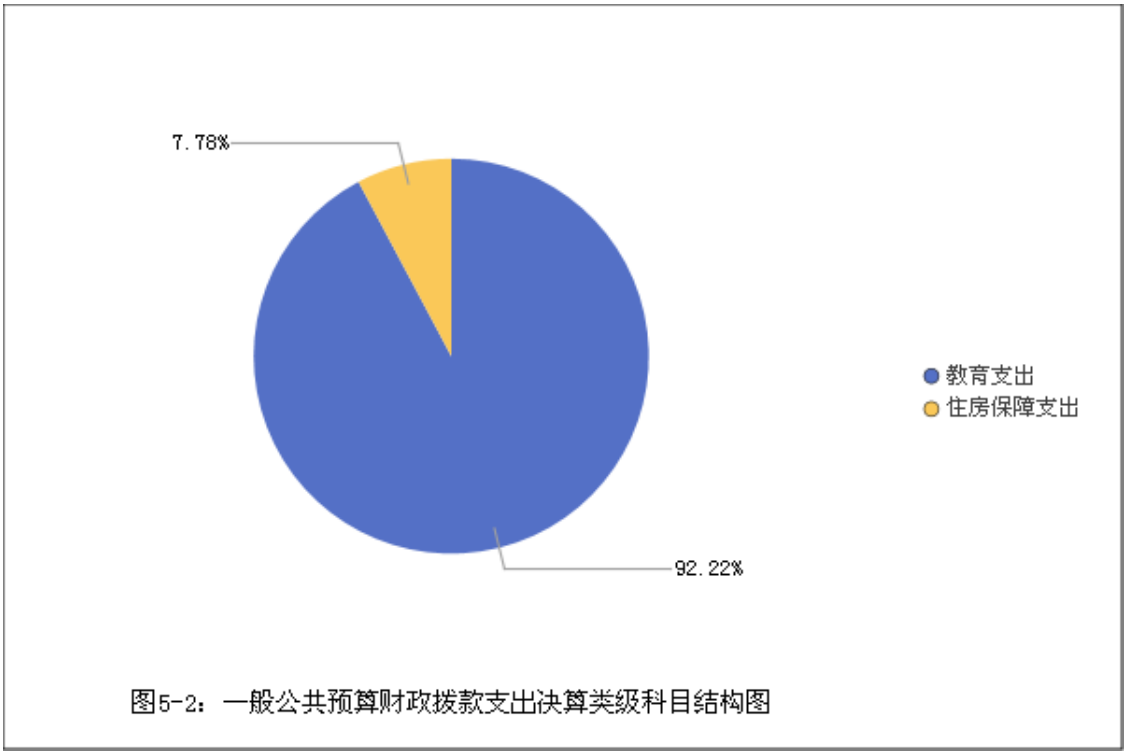


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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448.24万元，支出决算为476.27万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区颜庄澜头小学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为411.06万元，支出决算为439.23万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市钢城区颜庄澜头小学教师岗位和薪级晋升，人员工资福利支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.18万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的99.62%。

## 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416.61万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费415.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1.37万元，主要包括：培训费等。

## 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13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，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%。

## 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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区里辛南朱家庄小学2025年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，保障了义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

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，以及义务教育随班就读残疾学生生均公用经费、家庭经济困难学生资助 2个项

目的绩效自评表。

1、义务教育随班就读残疾学生生均公用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100分。全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育学校正常运转等方面的支出。

2、家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在继续落实好农村学生“两免一补”和城市学生免除学杂费政策的同时，向城市学生免费提供教科书并推行部分教科书循环使用制。

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。本单位无重点绩效评价项目。

# 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度山东省济南市钢城区里辛南朱家庄小学项目支出绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义务教育公用经费 | 钢城区里辛南朱家庄小学 | 100 | 优 |
| 2 | 家庭经济困难补助 | 钢城区里辛南朱家庄小学 | 100 | 优 |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | [103]济南市钢城区教育和体育局 | | | 实施单位 | [103030]济南市钢城区里辛南朱家庄小学 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分得 |
| | 年度资金总额 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：财政拨款 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | _ | 100.00% | _ |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费 | | | 公用经费发放及时，保障学校优质运转。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标（90分） | 项目产出（50 分） | 数量指标 | 学校数量 | 1所 | 1所 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 义务教育公用经费发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 义务教育公用经费资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 义务教育公用经费费用 | 1.32万元 | 1.32万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益（30 分） | 社会效益 | 义务教育公用经费政策知晓度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 义务教育向优质、高效教育发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 家庭经济困难学生资助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | [103]济南市钢城区教育和体育局 | | | 实施单位 | [103030]济南市钢城区里辛南朱家庄小学 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：财政拨款 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | - | 100.00% | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| 项目绩效年度目标 | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 家庭经济困难学生资助 | 对家庭经济困难学生实施政策帮扶，确保学生不因家庭经济困难而辍学。 |

| 年度绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目产出（50 分） | 数量指标 | 学校数量 | 1所 | 1所 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助困难学生资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 救助困难学生资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 2025年家庭困难学生资助经费 | 0.57万元 | 0.57万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益（30 分） | 社会效益 | 救助困难学生政策落实情况 | 落实 | 落实 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 困难学生不辍学 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 家长及学生满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |