2025年度济南市钢城区艾山第一初级中学决算

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

济南市钢城区艾山第一初级中学是济南市钢城区教育和体育局所属单位，为二级预算单位，主要职能：

（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、保卫室。

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,605.62	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	2,387.58
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	218.04
	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	2,605.62	**本年支出合计**	58	2,605.62
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	2,605.62	**总计**	62	2,605.62

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,605.62	2,605.62					
205	教育支出	2,387.58	2,387.58					
20502	普通教育	2,382.43	2,382.43					
2050203	初中教育	2,382.43	2,382.43					
20509	教育费附加安排的支出	5.15	5.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.15	5.15					
221	住房保障支出	218.04	218.04					
22102	住房改革支出	218.04	218.04					
2210201	住房公积金	218.04	218.04					

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,605.62	2,443.91	161.71			
205	教育支出	2,387.58	2,225.87	161.71			
20502	普通教育	2,382.43	2,225.87	156.56			
2050203	初中教育	2,382.43	2,225.87	156.56			
20509	教育费附加安排的支出	5.15		5.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.15		5.15			
221	住房保障支出	218.04	218.04				
22102	住房改革支出	218.04	218.04				
2210201	住房公积金	218.04	218.04				

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,605.62	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	2,387.58	2,387.58		
	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	218.04	218.04		
	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	2,605.62	本年支出合计	59	2,605.62	2,605.62		
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	2,605.62	总计	64	2,605.62	2,605.62		

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,605.62	2,443.91	161.71
205	教育支出	2,387.58	2,225.87	161.71
20502	普通教育	2,382.43	2,225.87	156.56
2050203	初中教育	2,382.43	2,225.87	156.56
20509	教育费附加安排的支出	5.15		5.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.15		5.15
221	住房保障支出	218.04	218.04	
22102	住房改革支出	218.04	218.04	
2210201	住房公积金	218.04	218.04	

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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	2,437.85	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.28	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.21	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	164.05	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	207.88	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	116.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.29	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	9.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.04	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	2.01	30216	培训费	3.59	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	2.01	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		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		2,439.86	公用经费合计					4.05

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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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：济南市钢城区艾山第一初级中学　　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2,605.62万元。与2024年相比，收、支总计各减少111.3万元，下降4.1%。主要是学生人数减少，生均经费减少，导致收、支总计减少。

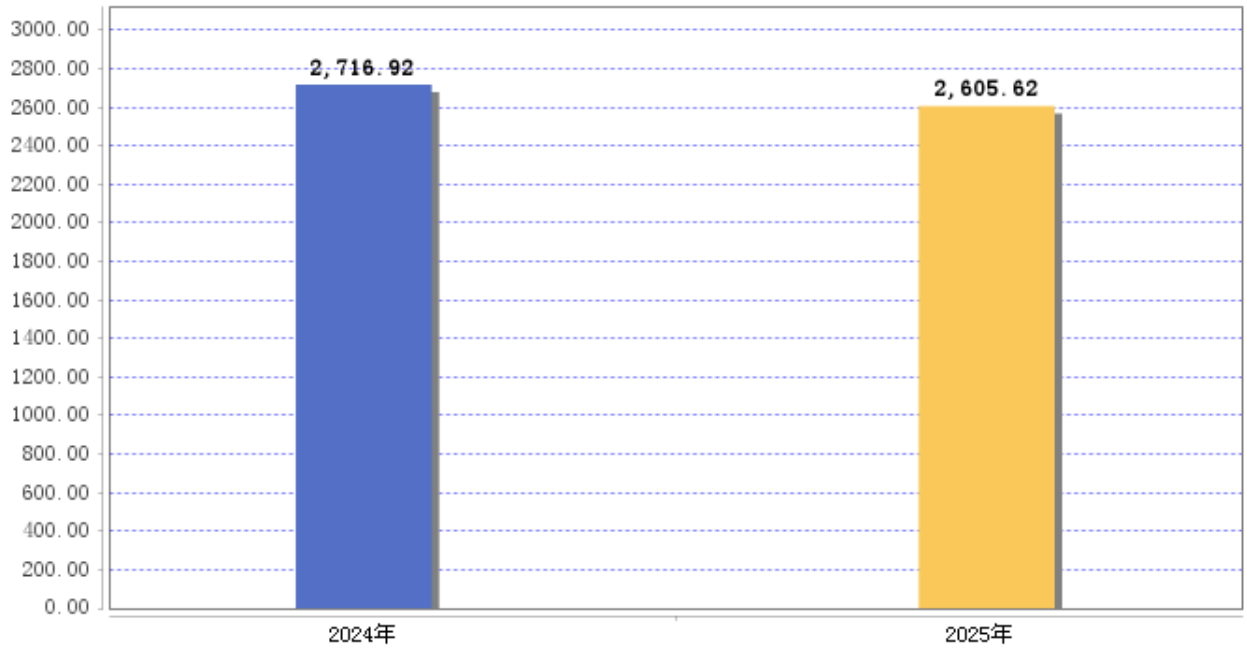


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,605.62万元，其中：财政拨款收入2,605.62万元，占100%。

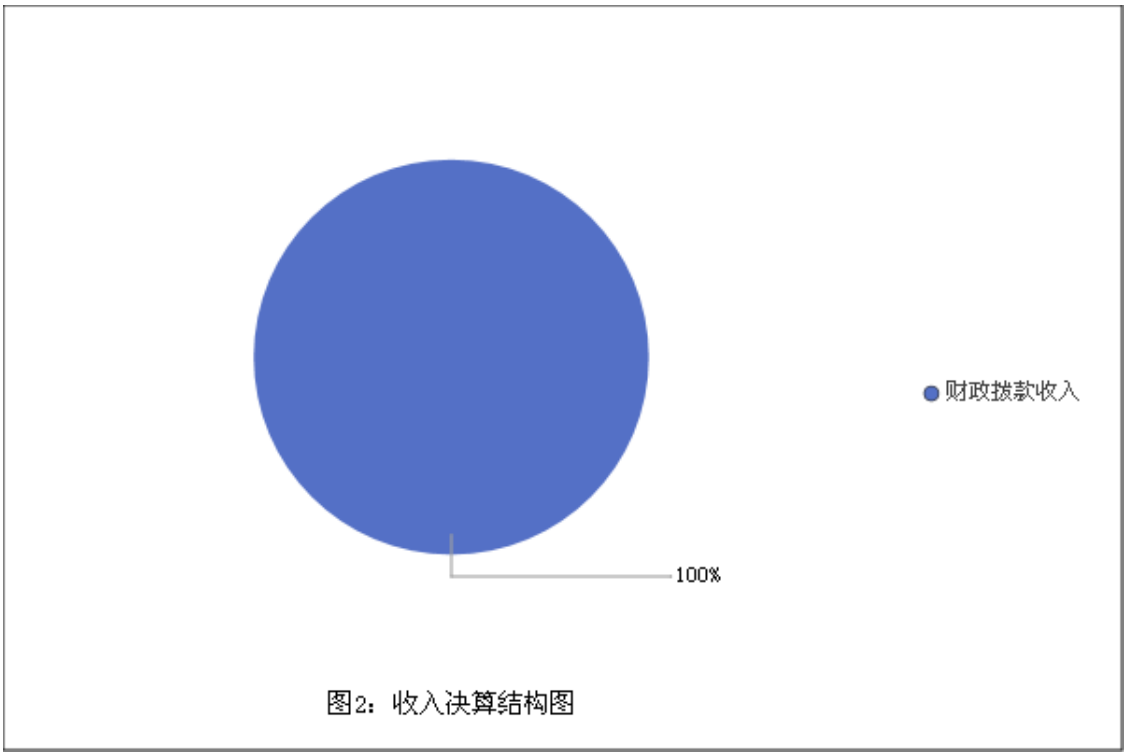


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,605.62万元。与2024年度相比，减少29.34万元，下降1.11%。主要是学生人数减少，生均经费减少，导致收入减少。

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%。

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，减少81.96万元，下降100%。

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2,605.62万元，其中：基本支出2,443.91万元，占93.79%；项目支出161.71万元，占6.21%。

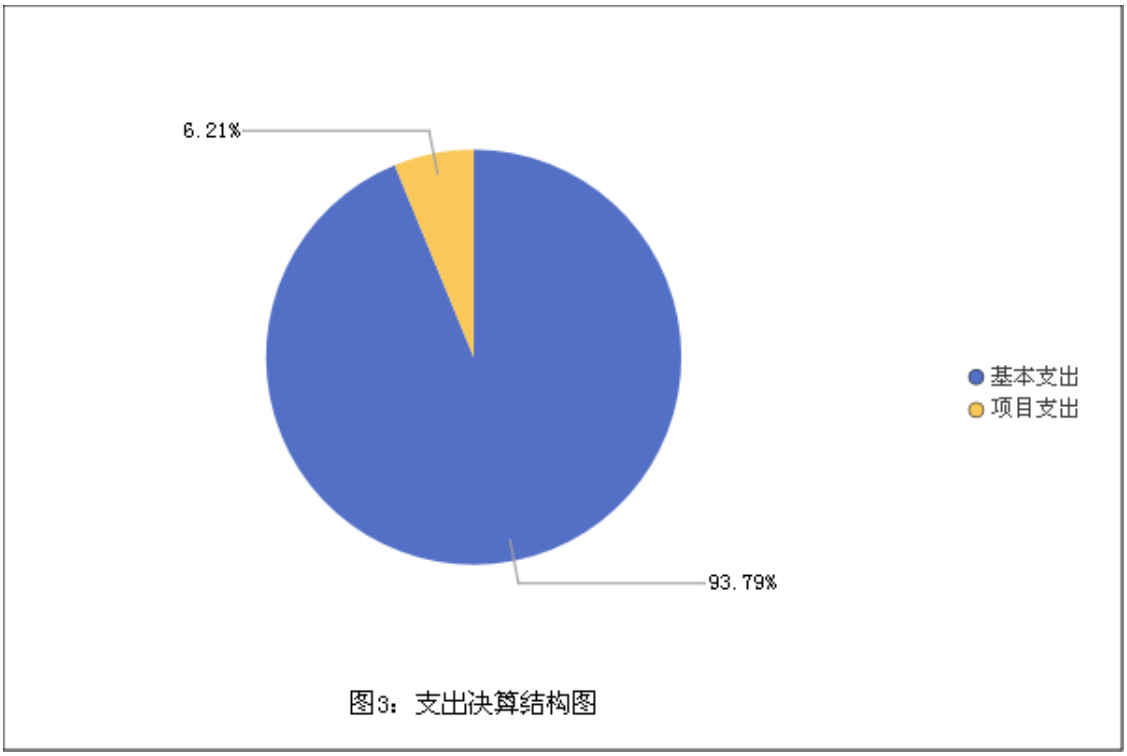


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,443.91万元。与2024年度相比，减少167.85万元，下降6.43%。主要是学生人数减少，生均经费减少，导致支出减少。

2.项目支出161.71万元。与2024年度相比，增加56.56万元，增长53.79%。主要是校舍维修、设备购置等项目支出增加。

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2,605.62万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少29.34万元，下降1.11%。主要是学生人数减少，生均经费减少，导致收、支总计减少。

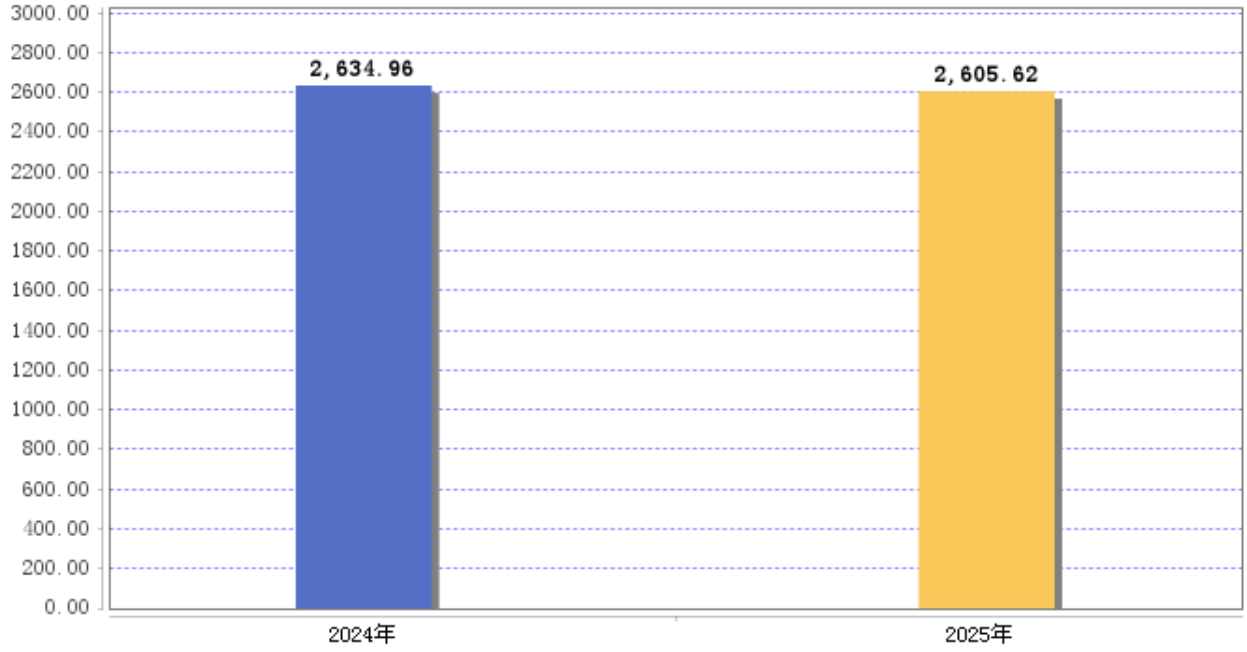


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，初中教育占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：初中教育，2025年度决算数为2,387.58万元，占财政拨款支出总额的91.63%，主要用于维持学校日常运转、发放数职工工资保险、保证正常教育教学等方面。

（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2,605.62万元，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29.34万元，下降1.11%。主要是学生人数减少，生均经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

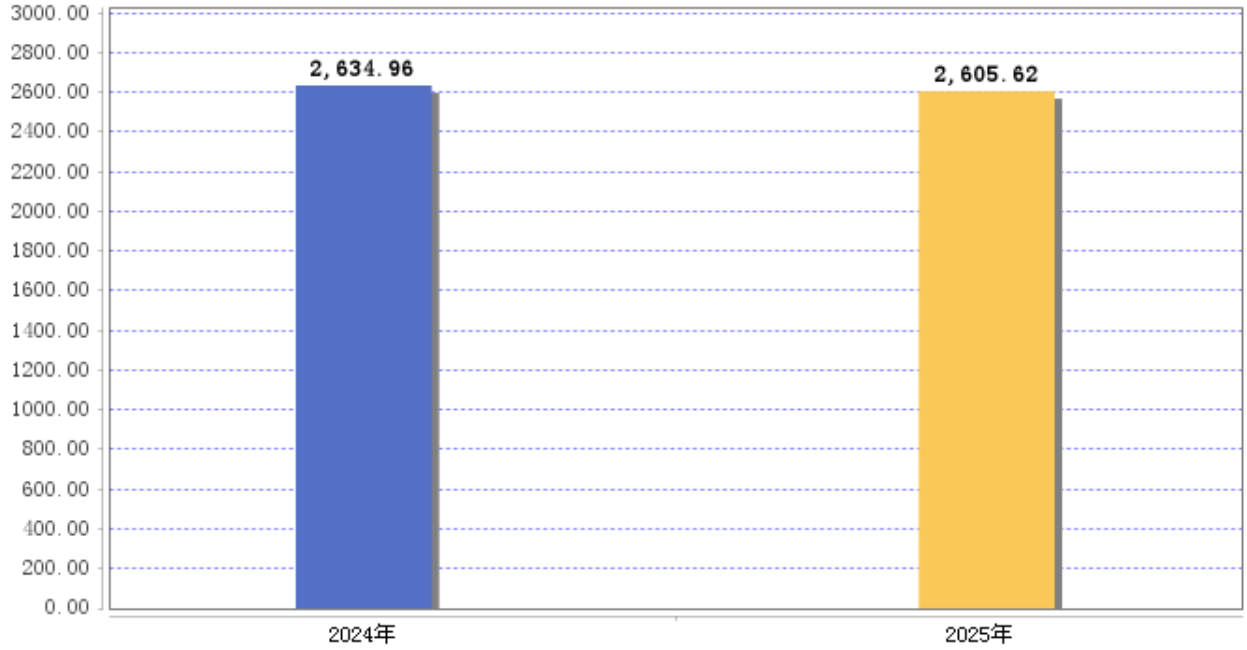


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,605.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,387.58万元，占91.63%；住房保障支出（类）支出218.04万元，占8.37%。

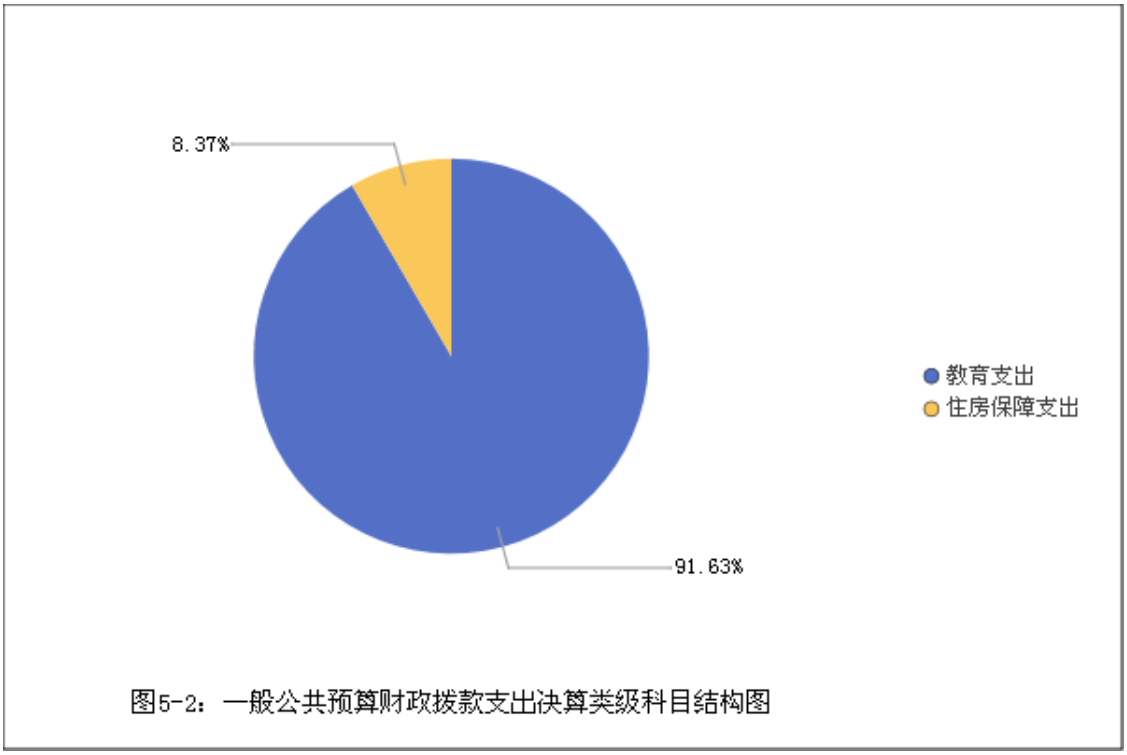


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,528.61万元，支出决算为2,605.62万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师晋级等，人员工资福利支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,302.88万元，支出决算为2,382.43万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师晋级等，人员工资福利支出增加。

2. 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0万元，支出决算为5.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算。

3. 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225.73万元，支出决算为218.04万元，完成年初预算的96.59%。

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2,443.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,439.86万元，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、生活补助等。

公用经费4.05万元，主要包括：办公费、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30.68万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.11万元。授予中小企业合同金额30.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.44万元，占授予中小企业合同金额的99.22%。

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 86.97 万元， 占单位预算 项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区艾山第一初级中学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，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，以及班主任及德育奖 、义务教育课后延时服务2个项目的绩效自评表。

1、班主任及德育奖项目绩效自评综述：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37.01万元，执行数为37.01万元，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、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、义务教育课后延时服务项目绩效自评综述：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49.96 万元，执行数为49.96万元，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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。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）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其他用于教育方面的支出。

十八、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艾山第一初级中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	班主任及德育奖	钢城区艾山第一初级中学	100	优
2	义务教育课后延时服务	钢城区艾山第一初级中学	100	优

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	班主任及德育奖						
主管部门及代码	[103]济南市钢城区教育和体育局			实施单位	[103027]济南市钢城区艾山第一初级中学		
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	37.01	37.01	37.01	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	37.01	37.01	37.01	_	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
	班主任及德育奖	经费发放及时，保障学校优质运转。

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	经费发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	班主任及德育奖经费费用	37.01万元	37.01万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	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	义务教育课后延时服务						
主管部门及代码	[103]济南市钢城区教育和体育局			实施单位	[103027]济南市钢城区艾山第一初级中学		
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	49.96	49.96	49.96	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	49.96	49.96	49.96	-	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			
	义务教育课后延时服务				保障学校正常运转			
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	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	义务教育课后延时经费	49.96 万 元	49.96 万 元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	经费落实情况	落实	落实	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	家长及学生满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	