# 2025年度济宁市兖州区
# 文化路小学决算

# 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

济宁市兖州区文化路小学建于1988年，位于兖州城区文化西路，是一所区直重点小学，也是教体局直属小学。学校占地面积13917.00平方米。学校现有六个年级，35个教学班，在校学生1594人，教职工108人。学校具有一支高素质的教师队伍：在校教职工学历达标率100%，有市、县级优秀教师、教学能手称号的骨干教师38人。在教体局的大力支持下，学校投入大量资金，配有微机室、实验室、图书室等各种功能室；布设校园网、班班配有多媒体教学设备，实现了任课教师人手一机，为学生的全面发展提供了有力的保障。

## 二、机构设置

本单位内设8个　科室，分别是：（一）办公室；（二）教导处；（三）工会：（四）少先队；（四）保卫科；（五）党务办；（六）财务室；（七）总务处；（八）教科室。，分别是：。

# 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：济宁市兖州区文化路小学　　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 | 1,995.00 | 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 | 1,995.00 |
| 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 | |
| | 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 | 1,995.00 | **本年支出合计** | 58 | 1,995.00 |
| 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 | 1,995.00 | **总计** | 62 | 1,995.00 |

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：济宁市兖州区文化路小学

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 | 1,995.00 | 1,995.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,995.00 | 1,995.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,990.50 | 1,990.50 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,990.50 | 1,990.50 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区文化路小学　　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 | 1,995.00 | 1,828.42 | 166.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,995.00 | 1,828.42 | 166.58 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,990.50 | 1,828.42 | 162.08 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,990.50 | 1,828.42 | 162.08 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |

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：济宁市兖州区文化路小学　　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 | 1,995.00 | 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 | 1,995.00 | 1,995.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,995.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,995.00 | 1,995.00 | | |
| 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 | 1,995.00 | 总计 | 64 | 1,995.00 | 1,995.00 | | |

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：济宁市兖州区文化路小学　　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 | 1,995.00 | 1,828.42 | 166.58 |
| 205 | 教育支出 | 1,995.00 | 1,828.42 | 166.58 |
| 20502 | 普通教育 | 1,990.50 | 1,828.42 | 162.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,990.50 | 1,828.42 | 162.08 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.50 | | 4.50 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | | 4.50 |

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：济宁市兖州区文化路小学　　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 | 1,764.31 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 599.75 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.93 | 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 | 228.59 | 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 | 161.94 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.68 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.88 | 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 | 10.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.76 | 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 | 2.59 | 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 | 64.11 | 30216 | 培训费 | | 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 | 48.06 | 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 | 3.37 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.79 | 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 | 10.88 | 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 | | 1,828.42 | 公用经费合计 | | | | | |

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：济宁市兖州区文化路小学　　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：济宁市兖州区文化路小学　　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：济宁市兖州区文化路小学　　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1,995万元。与2024年相比，收、支总计各减少265.64万元，下降11.75%。主要是因为本年度我单位人员结构变化及学生生源减少。

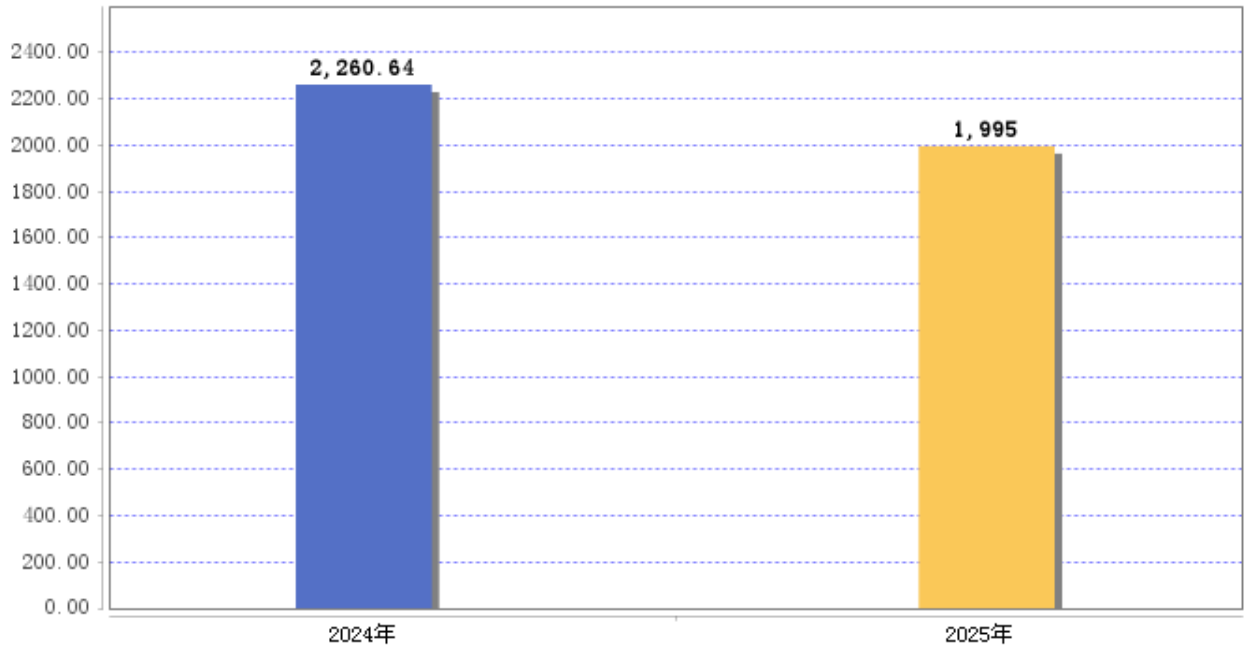


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,995万元，其中：财政拨款收入1,995万元，占100%。

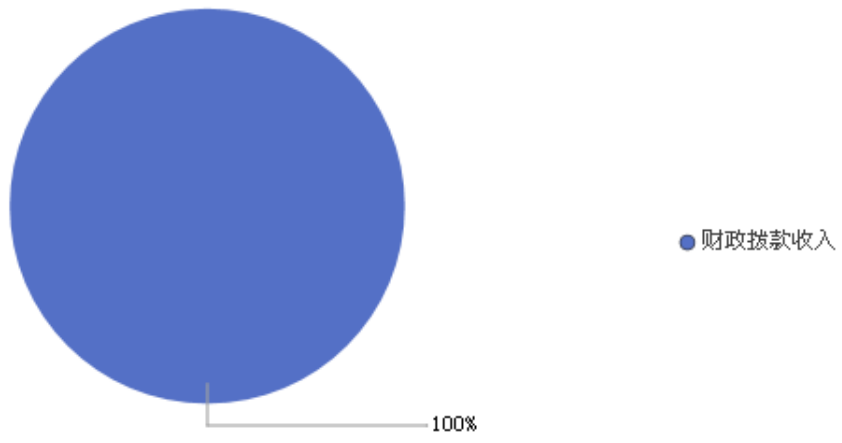


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,995万元。与2024年度相比，减少100.64万元，下降4.8%。主要是因为本年度我单位人员结构变化及学生生源减少。

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165万元，下降100%。主要是2025年会计核算记账整改，将服务性收费和代收费收入记入受托代理负债。

## 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1,995万元，其中：基本支出1,828.42万元，占

91.65%；项目支出166.58万元，占8.35%。

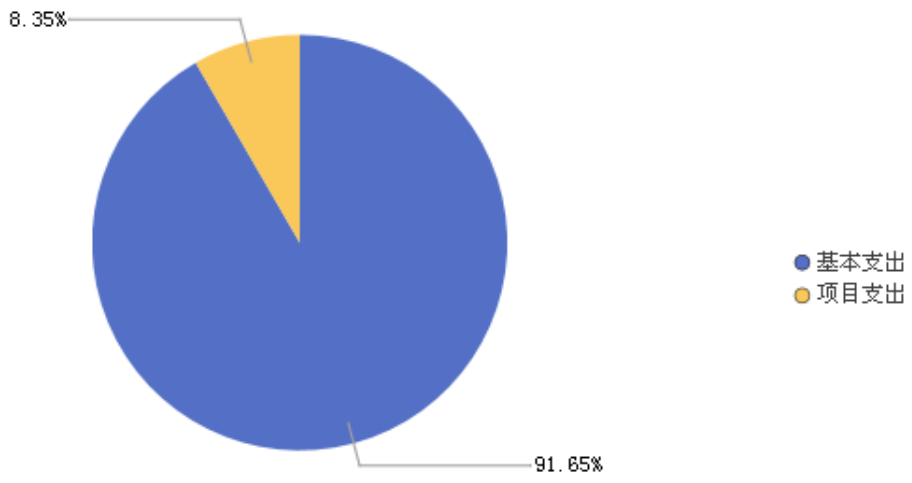


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,828.42万元。与2024年度相比，增加44.67万元，增长2.5%。主要是我单位人员结构变化，退休教师一次性退休补贴和职业年金；职务职称因分级聘任岗位工资上涨。

2.项目支出166.58万元。与2024年度相比，减少310.31万元，下降65.07%。主要是因为我单位人员结构变化及学生生源减少。

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%。

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1,995万元。与2024年相比，财政拨款

收、支总计各减少100.64万元，下降4.8%。主要是因为本年度我校单位人员结构变化及学生生源减少。

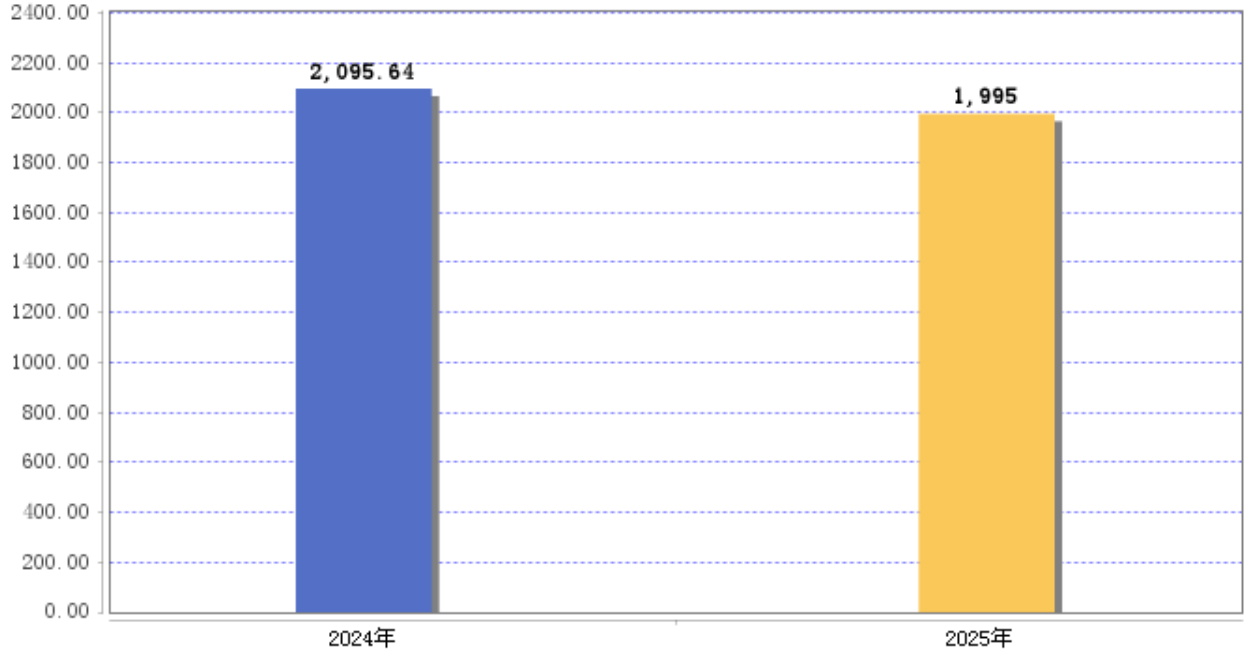

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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、教育教学、校园运维等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学教育科目的支出规模较大，主要是教职工工资福利、日常教育教学方面的商品和服务支出等。2025年度决算数为1995.00万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于教职工工资福利保障、学校日常教学运转、校舍维修改造、教职工专业培训、教学设备购置等项目建设。

### （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1,995万元，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100.64万元，下降4.8%。主要是因为我单位人员结构变化及学生生源减少。

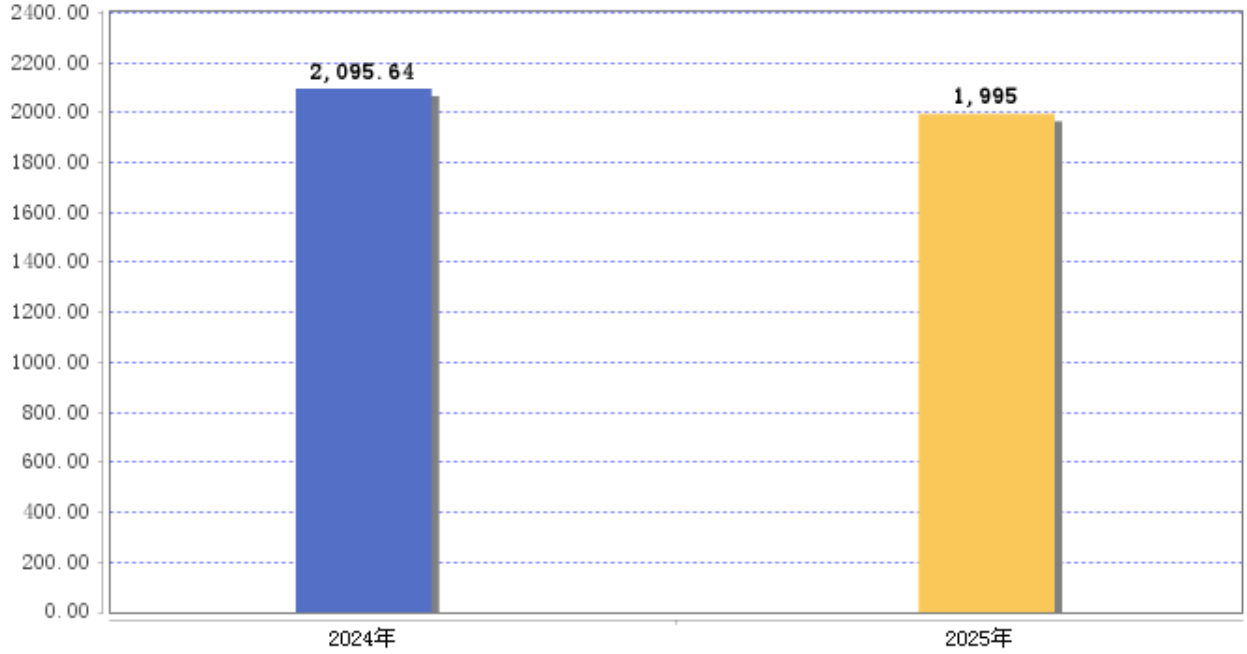

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,995万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,995万元，占100%。

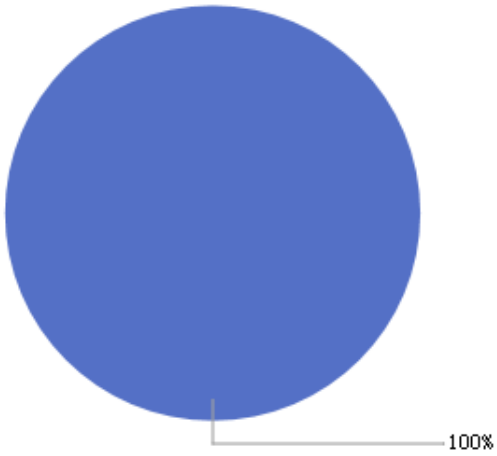


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,995万元，支出决算为1,995万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,990.5万元，支出决算为1,990.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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1,828.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,828.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

## 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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金331.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区文化路小学2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，自评等级均为“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，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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）”、“2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“2025年教育系统教辅资

料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费”3个项目的绩效自评表。

1、2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）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96.35分。全年预算数为162.36万元，执行数为162.08万元，完成预算的63.47%。项目绩效目标完成情况：通过保障教学过程中的相关日常运营费用支出，确保学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，提升教学质量。

2、2025年义务教育阶段特殊教育学校和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96.92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%。项目绩效目标完成情况：我单位年度通过落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。

3、2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务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165.00万元，执行数为165.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实城乡义务教育生均公用经费政策。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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），主要用于单位小学教育业务支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于单位特殊教育中的其他特殊教育支出。

# 第五部分

# 附件

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 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 | 济宁市兖州区文化路小学 | 2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 69.23% | 96.92 |
| 2 | 济宁市兖州区文化路小学 | 2025年城乡义务教育生均公用经费（小学） | 63.47% | 96.35 |
| 3 | 济宁市兖州区文化路小学 | 2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等 | 100.00% | 100.00 |

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年城乡义务教育生均公用经费（小学） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济宁市兖州区文化路小学 | | |
| 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 | 162.36 | 255.36 | 162.08 | 10 | 63.47% | 6.35 |
| | 其中：当年财政拨款 | 162.36 | 255.36 | 162.08 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过向各小学学校拨付生均公用经费，保障学校的正常运转，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进小学教育均衡发展。 | | | 我校义务教育经费按时足额拨付，为全面提升义务教育质量提供经济保障。 | | | |

| | 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 | 城乡义务教育生均公用经费成本 | ≤242.36万元 | 162.08万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费标准 | 880.00元/生/年 | 880.00元/生/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收纳学生数量 | ≥2149人 | 2149人 | 10 | 10 | |
| | | | 应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办学标准达标情况 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金拨付时间 | 每月月底前 | 每月月底前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数量 | ≥2149个 | 2149个 | 5 | 5 | |
| | | | 义务教育免学费政策落实率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教学过程重大安全责任事故发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | | 学校正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校被投诉次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | | | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | **96.35** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济宁市兖州区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济宁市兖州区文化路小学 | | |
| 项目预算<br>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<br>（B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 10 | 69.23% | 6.92 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.5 | 6.5 | 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 | | | |
| | 目标1：坚决抓好上级文件的贯彻落实，提升义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费运转质效；目标2：落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费不低于省定标准，切实履行教育职责；目标3：做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作，保障特殊儿童受教育权益。 | | | 我校坚决抓好上级文件的贯彻落实，提升义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费运转质效；<br>随班就读经费能及时到位，保障特殊儿童在校受教育权益。 | | | |

| | 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总金额 | ≤6.5万元 | 4.5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾学生生均公用经费 | 9000元/生/年 | 9000元/生/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学阶段残疾学生随班就读人数 | ≥5人 | 5人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 随班就读人员保障率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 残疾学生公用经费拨付时间 | 每月15日之前拨付 | 每月15日之前拨付 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善随班就读人员生活水平认可度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 随班就读人员退学事件发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | | 残疾学生校园安全事故零发生 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **96.92** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 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="7">2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</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>165</td><td>165</td><td>165</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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>165</td><td>165</td><td>165</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等。组织实施各类培训及考试，满足人民群众多样化学习需求、促进教育公平。</td><td colspan="4">学生装费、伙食费或配餐代收费等方便学校管理，为学生家长提供需求，学校受托照顾孩子的吃穿需要，避免学生在校攀比的现象。同时，持续加强学校建设，保障了学校正常运转及教育过程中的各类支出，确保学校按照上级政策要求提供教学服务，提升了教育质量，促进学校加强学生管理，建立健全教育长效机制，为深化教育改革奠定了良好的基础。 教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等。组织实施各类培训及考试，满足人民群众多样化学习需求、促进教育公平。</td></tr>
<tr><td></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</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>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等总 | ≤165万元 | 165万元 | 3 | 3 | |
| | | | 教辅资料费 | ≤10万元 | 9.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 课后服务费 | ≤100万元 | 100万元 | 1 | 1 | |
| | | | 意外伤害保险 | ≤20万元 | 20.5万元 | 1 | 1 | |
| | | | 学生装 | ≤35万元 | 35万元 | 1 | 1 | |
| | | | 夏装校服标准 | ≤110元/人/套 | 75元/套 | 1 | 1 | |
| | | | 秋装校服标准 | ≤115元/人/套 | 85元/套 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障小学学段人数 | ≥2147人 | 2147人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学设施设备完好率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 校园安全保障机制 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 校服采购计划完成时间 | 9月份完成 | 9月15日完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长对课后服务认可率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 学校统一着装实现情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 重大安全责任事故发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |