

2025年度汶上县教育体育局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育系统党建工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作的法律法规和方针政策。研究拟订全县教育和体育改革与发展的规划、政策并组织实施，负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教师队伍和教练员建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。统筹规划中小学校布局。

（五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。组织参加和承办重大体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（七）负责全县学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（八）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（九）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（十）负责教育和体育外事有关工作，组织开展与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（十一）负责全县语言文字工作，承担县语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十二）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十三）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，汶上县教育体育局部门决算包括：汶上县教育和体育局（本级）决算和所属下级单位决算。

纳入汶上县教育体育局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汶上县教育和体育局（本级）
2. 汶上县第一中学
3. 汶上圣泽中学
4. 汶上县素质教育基地

5. 汶上县第一实验中学
6. 汶上县第二实验中学
7. 汶上县第一实验小学
8. 汶上县高级职业技术学校
9. 汶上县特殊教育学校
10. 汶上县第三实验中学
11. 汶上县城区教育办公室
12. 汶上县南站镇教育办公室
13. 汶上县义桥镇教育体育办公室
14. 汶上县康驿镇教育办公室
15. 汶上县南旺镇教育办公室
16. 汶上县刘楼镇教育体育办公室
17. 汶上县寅寺镇教育办公室
18. 汶上县次邱镇教育办公室
19. 汶上县郭楼镇教育办公室
20. 汶上县郭仓镇教育体育办公室
21. 汶上县杨店镇教育体育办公室
22. 汶上县军屯乡教育办公室
23. 汶上县苑庄镇教育办公室
24. 汶上县白石镇教育办公室
25. 汶上县教育教学研究中心
26. 汶上县第二实验小学
27. 汶上县第五实验中学
28. 汶上建华实验中学

29. 汶上建华实验小学

30. 汶上县机关幼儿园

31. 汶上县中都学校

32. 汶上县第三高级中学

33. 汶上县第四高级中学

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市汶上县教育局

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	135,564.38	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	4,647.75	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	1,324.47	五、教育支出	36	135,973.99
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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	420.88
	9		九、卫生健康支出	40	146.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.75
	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	392.88
	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	4,630.00
	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	141,581.59	本年支出合计	58	141,581.59
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	141,581.59	总计	62	141,581.59

注：1. 本表反映部门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

部门：济宁市汶上县教育局部门

公开02表
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	141,581.59	140,212.13		1,324.47			45.00
205	教育支出	135,973.99	134,604.53		1,324.47			45.00
20501	教育管理事务	2,261.66	2,216.66					45.00
2050101	行政运行	2,213.21	2,213.21					
2050102	一般行政管理事务	48.45	3.45					45.00
20502	普通教育	123,255.67	121,969.20		1,286.47			
2050201	学前教育	5,981.85	5,981.85					
2050202	小学教育	52,831.38	52,831.38					
2050203	初中教育	42,549.40	42,549.40					
2050204	高中教育	16,328.30	15,041.84		1,286.47			
2050299	其他普通教育支出	5,564.74	5,564.74					
20503	职业教育	3,651.29	3,613.29		38.00			
2050302	中等职业教育	585.34	547.34		38.00			
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95					
20507	特殊教育	797.58	797.58					
2050701	特殊学校教育	759.58	759.58					
2050799	其他特殊教育支出	38.00	38.00					
20508	进修及培训	682.19	682.19					
2050801	教师进修	682.19	682.19					
20509	教育费附加安排的支出	3,021.00	3,021.00					

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
2050901	农村中小学校舍建设	1,669.95	1,669.95					
2050902	农村中小学教学设施	400.00	400.00					
2050905	中等职业学校教学设施	951.06	951.06					
20599	其他教育支出	2,304.61	2,304.61					
2059999	其他教育支出	2,304.61	2,304.61					
208	社会保障和就业支出	420.88	420.88					
20805	行政事业单位养老支出	420.88	420.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.88	420.88					
210	卫生健康支出	146.10	146.10					
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10					
2101101	行政单位医疗	146.10	146.10					
212	城乡社区支出	17.75	17.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.75	17.75					
2120802	土地开发支出	17.75	17.75					
221	住房保障支出	392.88	392.88					
22102	住房改革支出	392.88	392.88					
2210201	住房公积金	392.88	392.88					
229	其他支出	4,630.00	4,630.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,630.00	4,630.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,630.00	4,630.00					

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁市汶上县教育局

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	141,581.59	109,440.17	32,141.43			
205	教育支出	135,973.99	108,480.31	27,493.68			
20501	教育管理事务	2,261.66	2,204.51	57.15			
2050101	行政运行	2,213.21	2,201.06	12.15			
2050102	一般行政管理事务	48.45	3.45	45.00			
20502	普通教育	123,255.67	102,024.04	21,231.63			
2050201	学前教育	5,981.85	3,157.63	2,824.22			
2050202	小学教育	52,831.38	45,215.89	7,615.49			
2050203	初中教育	42,549.40	39,617.66	2,931.74			
2050204	高中教育	16,328.30	14,018.75	2,309.55			
2050299	其他普通教育支出	5,564.74	14.11	5,550.63			
20503	职业教育	3,651.29	3,107.85	543.44			
2050302	中等职业教育	585.34	41.90	543.44			
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95				
20507	特殊教育	797.58	457.98	339.60			
2050701	特殊教育教育	759.58	457.98	301.60			
2050799	其他特殊教育支出	38.00		38.00			
20508	进修及培训	682.19	682.19				

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
2050801	教师进修	682.19	682.19				
20509	教育费附加安排的支出	3,021.00		3,021.00			
2050901	农村中小学校舍建设	1,669.95		1,669.95			
2050902	农村中小学教学设施	400.00		400.00			
2050905	中等职业学校教学设施	951.06		951.06			
20599	其他教育支出	2,304.61	3.75	2,300.86			
2059999	其他教育支出	2,304.61	3.75	2,300.86			
208	社会保障和就业支出	420.88	420.88				
20805	行政事业单位养老支出	420.88	420.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.88	420.88				
210	卫生健康支出	146.10	146.10				
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10				
2101101	行政单位医疗	146.10	146.10				
212	城乡社区支出	17.75		17.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.75		17.75			
2120802	土地开发支出	17.75		17.75			
221	住房保障支出	392.88	392.88				
22102	住房改革支出	392.88	392.88				

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
2210201	住房公积金	392.88	392.88				
229	其他支出	4,630.00		4,630.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,630.00		4,630.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,630.00		4,630.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：济宁市汶上县教育局部门

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	135,564.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,647.75	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	134,604.53	134,604.53		
	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	420.88	420.88		
	9		九、卫生健康支出	41	146.10	146.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.75		17.75	
	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	392.88	392.88		
	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	4,630.00		4,630.00	
	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	140,212.13	本年支出合计	59	140,212.13	135,564.38	4,647.75	
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	140,212.13	总计	64	140,212.13	135,564.38	4,647.75	

注：本表反映部门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：万元

部门：济宁市汶上县教育局

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	135,564.38	108,762.17	26,802.21
205	教育支出	134,604.53	107,802.31	26,802.21
20501	教育管理事务	2,216.66	2,204.51	12.15
2050101	行政运行	2,213.21	2,201.06	12.15
2050102	一般行政管理事务	3.45	3.45	
20502	普通教育	121,969.20	101,384.04	20,585.17
2050201	学前教育	5,981.85	3,157.63	2,824.22
2050202	小学教育	52,831.38	45,215.89	7,615.49
2050203	初中教育	42,549.40	39,617.66	2,931.74
2050204	高中教育	15,041.84	13,378.75	1,663.08
2050299	其他普通教育支出	5,564.74	14.11	5,550.63
20503	职业教育	3,613.29	3,069.85	543.44
2050302	中等职业教育	547.34	3.90	543.44
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95	
20507	特殊教育	797.58	457.98	339.60
2050701	特殊学校教育	759.58	457.98	301.60
2050799	其他特殊教育支出	38.00		38.00
20508	进修及培训	682.19	682.19	

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
2050801	教师进修	682.19	682.19	
20509	教育费附加安排的支出	3,021.00		3,021.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,669.95		1,669.95
2050902	农村中小学教学设施	400.00		400.00
2050905	中等职业学校教学设施	951.06		951.06
20599	其他教育支出	2,304.61	3.75	2,300.86
2059999	其他教育支出	2,304.61	3.75	2,300.86
208	社会保障和就业支出	420.88	420.88	
20805	行政事业单位养老支出	420.88	420.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.88	420.88	
210	卫生健康支出	146.10	146.10	
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10	
2101101	行政单位医疗	146.10	146.10	
221	住房保障支出	392.88	392.88	
22102	住房改革支出	392.88	392.88	
2210201	住房公积金	392.88	392.88	

注：本表反映部门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

部门：济宁市汶上县教育部门

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	98,786.80	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36,790.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,277.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,121.30	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	16,173.44	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	8,559.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,814.81	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	596.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,360.43	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,082.41	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.43	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	9,914.71	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	6,753.38	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	9.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,185.80	30226	劳务费	49.64	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	8.55	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	11.02	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	957.90	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		108,701.51	公用经费合计					60.66

注：本表反映部门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：万元

部门：济宁市汶上县教育局

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			4,647.75	4,647.75		4,647.75	
212	城乡社区支出		17.75	17.75		17.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.75	17.75		17.75	
2120802	土地开发支出		17.75	17.75		17.75	
229	其他支出		4,630.00	4,630.00		4,630.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,630.00	4,630.00		4,630.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,630.00	4,630.00		4,630.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市汶上县教育部门

公开08表
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：本部门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

部门：济宁市汶上县教育部门

公开09表
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
1.64		0.56		0.56	1.08	1.64		0.56		0.56	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为141,581.59万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,870.22万元，下降1.3%。主要是退休人员增加、学校建设项目减少。

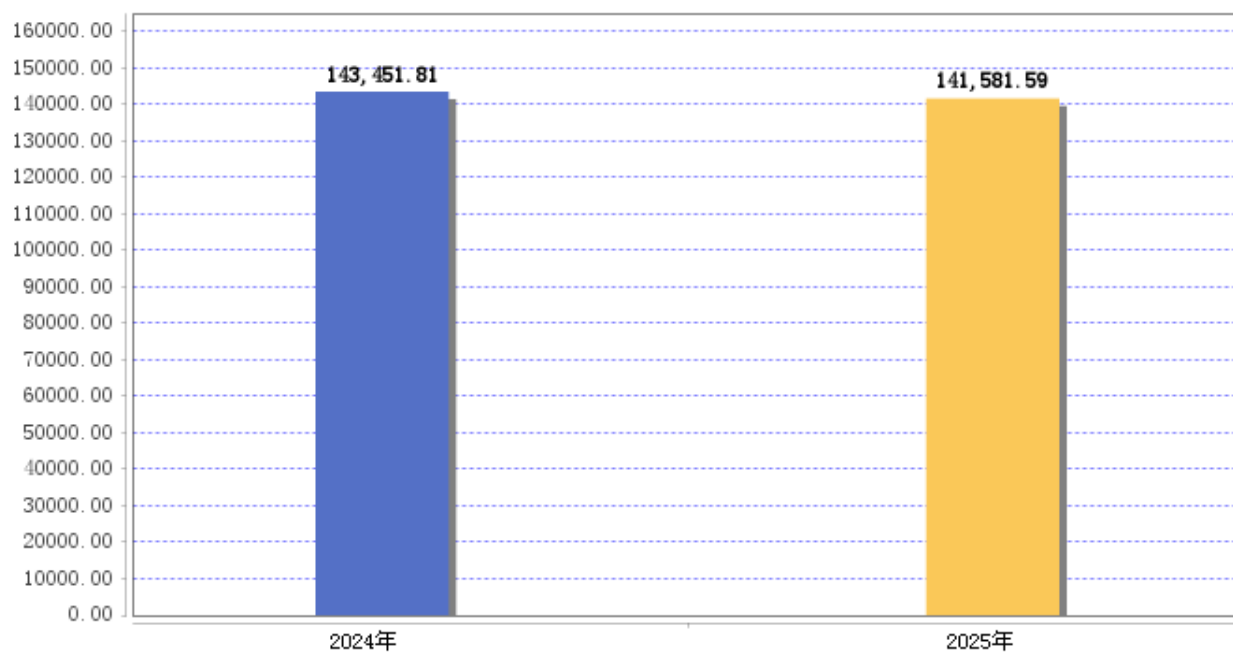
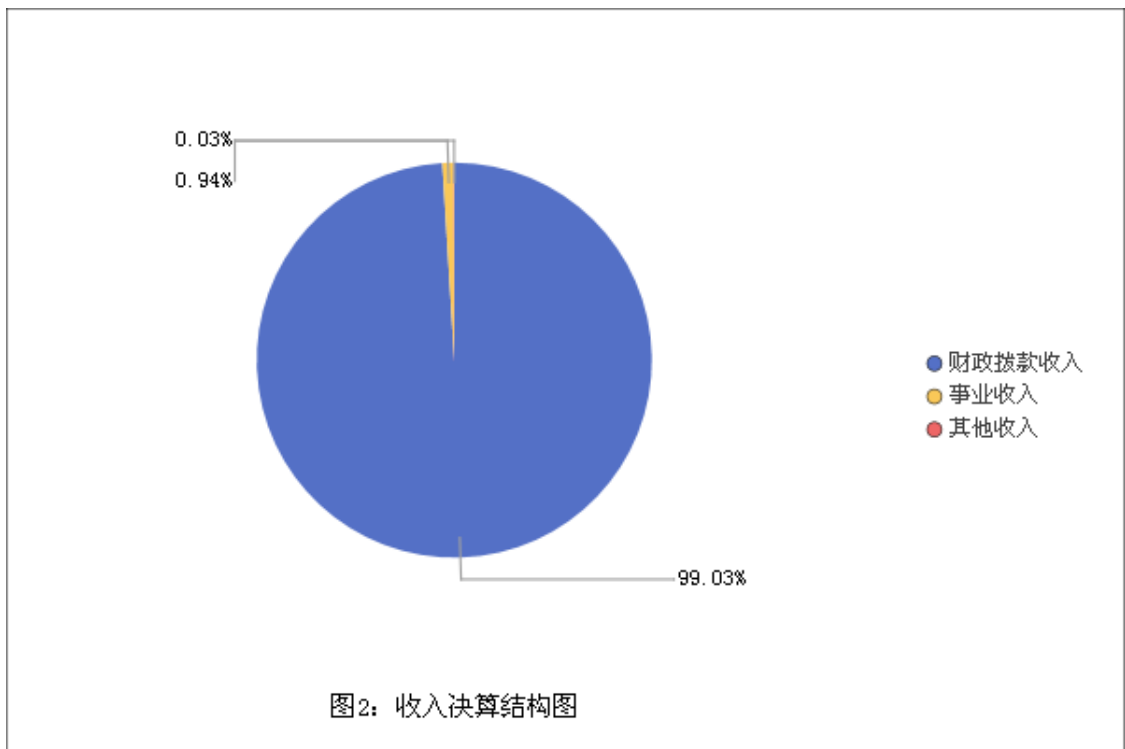


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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141,581.59万元，其中：财政拨款收入140,212.13万元，占99.03%；事业收入1,324.47万元，占0.94%；其他收入45万元，占0.03%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入140,212.13万元。与2024年度相比，减少847.1万元，下降0.6%。主要是退休人员增加、学校建设项目减少。

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25年度本单位无上级补助收入。

3. 事业收入1,324.47万元。与2024年度相比，减少963.1万元，下降42.1%。主要是县第一中学、第四高级中学25年的教育收费减少。

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25年度本单位无经营收入。

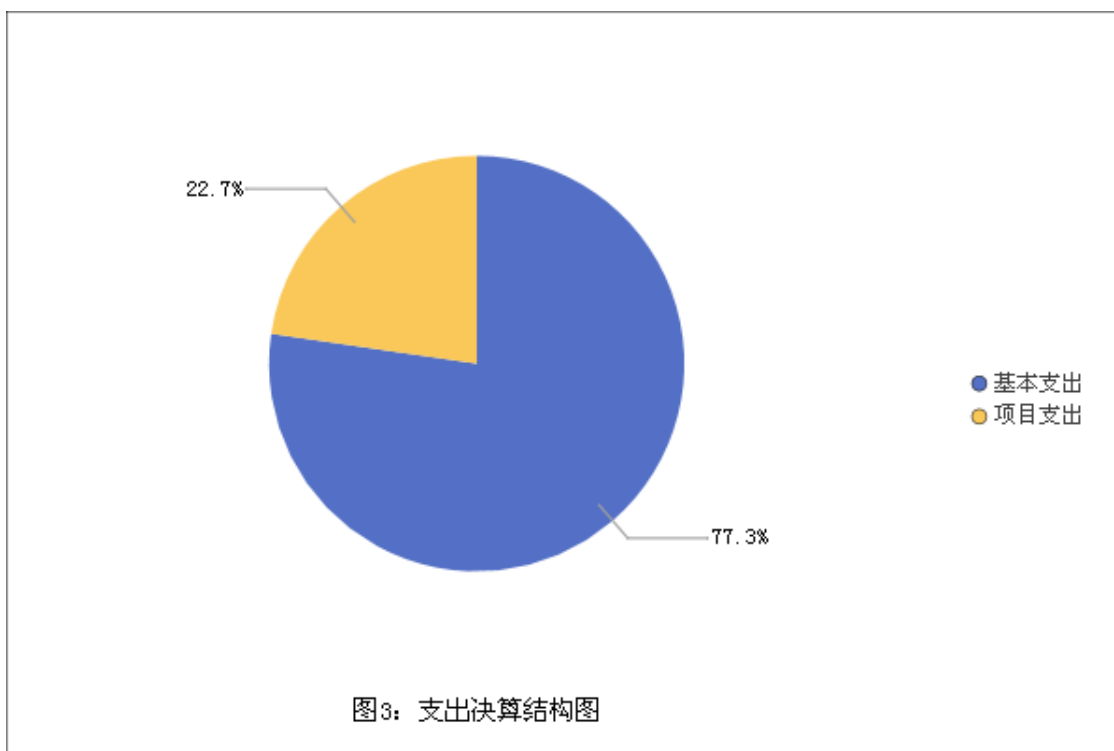
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是25年度本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入45万元。与2024年度相比，减少60万元，下降57.14%。主要是中高考考务费减少。

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141,581.59万元，其中：基本支出109,440.17万元，占77.3%；项目支出32,141.43万元，占22.7%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出109,440.17万元。与2024年度相比，增加4,456.32万元，增长4.24%。主要是班主任津贴补贴、备案制教师工资在此科目中核算。

2. 项目支出32,141.43万元。与2024年度相比，减少6,326.53万元，下降16.45%。主要是学校建设项目减少、部分科目调整基本支出核算。

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25年度本单位无上缴上级支出。

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25年度本单位无经营支出。

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25年度本单位无对附属单位补助支出。

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140,212.13万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少847.1万元，下降0.6%。主要是退休人员增加、学校建设项目减少。

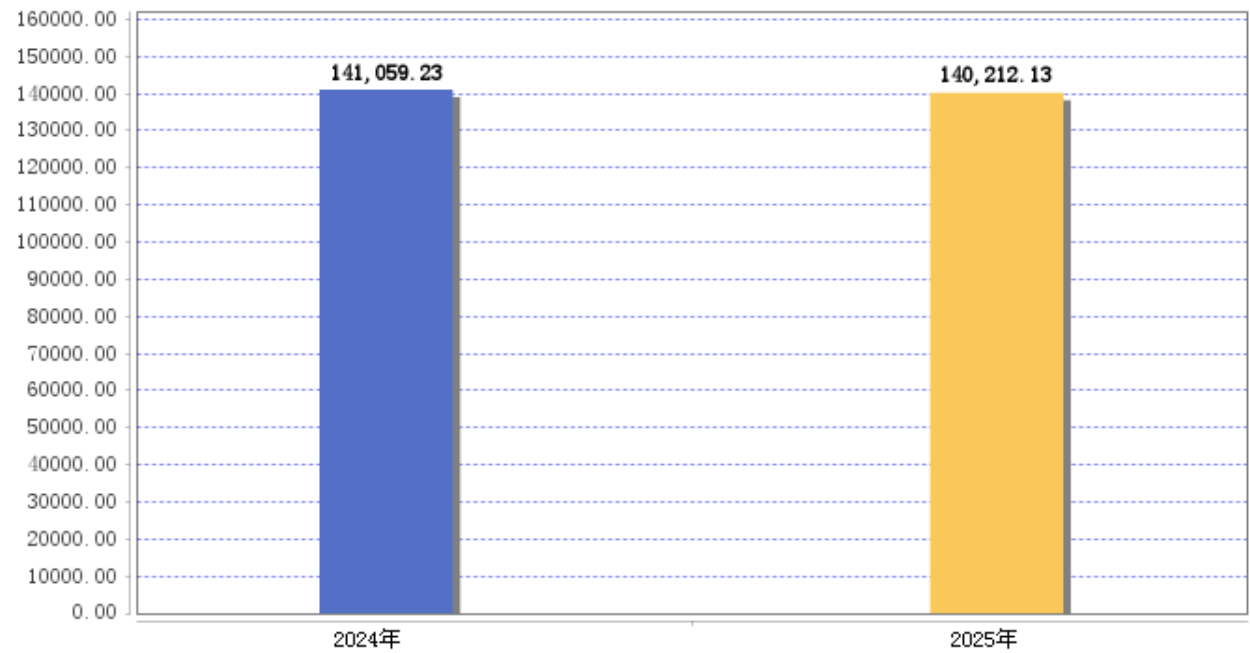


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城乡义务教育经费、学前教育国家助学金、普通高中助学金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，普通教育的支出规模较大，主要是：小学教育和初中教育项目，2025年度决算数为95380.78 万元，占财政拨款支出总额的68.03%，主要用于教职工工资、学校教育教学支出、贫困学生补助。

（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135,564.38万元，占本年支出合计的95.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少968.69万元，下降0.71%。主要是退休人员增加、学校建设项目减少。

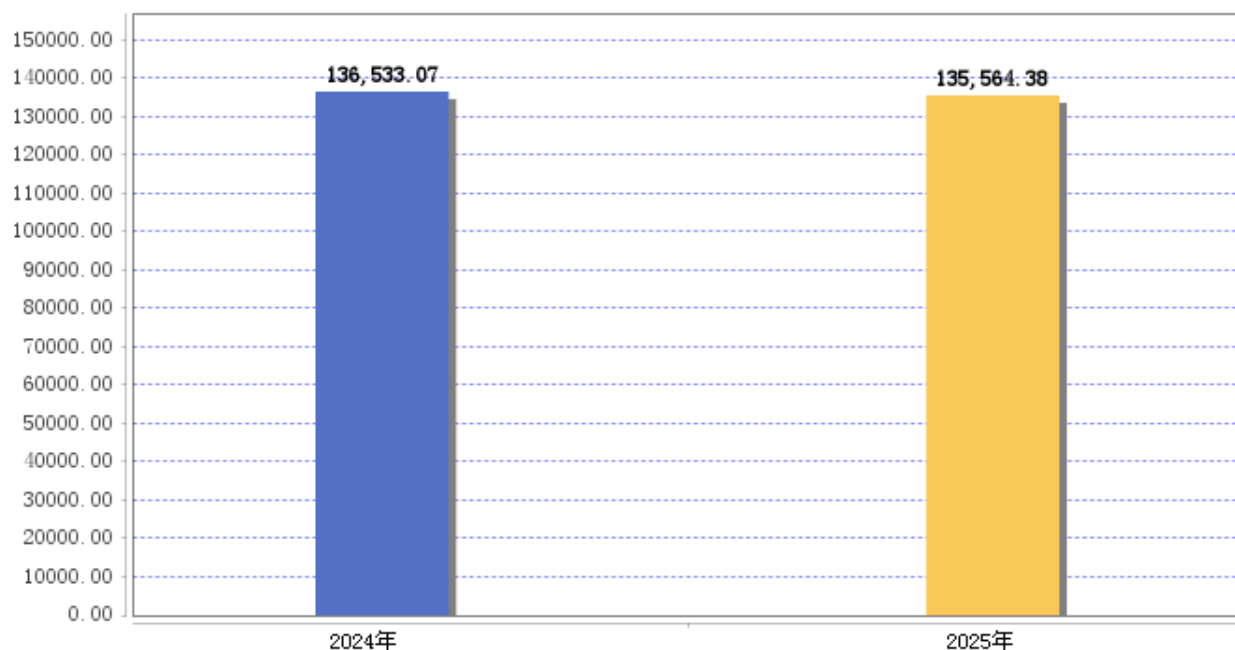
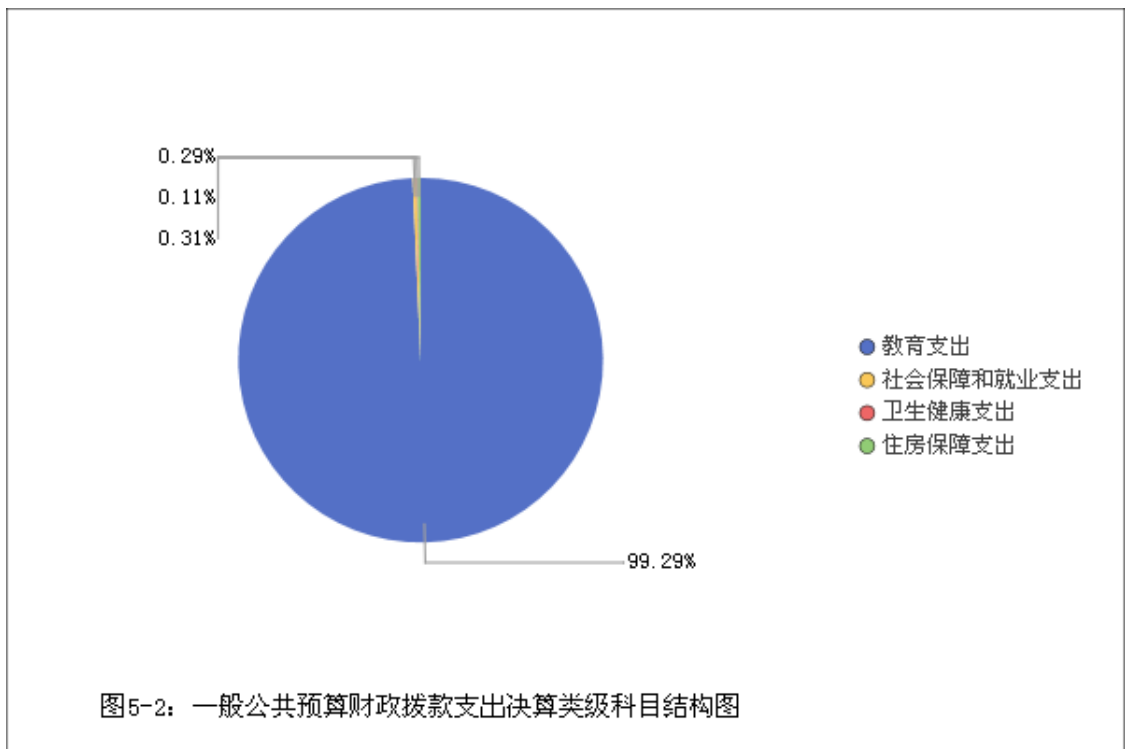


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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135,564.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出134,604.53万元，占99.29%；社会保障和就业支出（类）支出420.88万元，占0.31%；卫生健康支出（类）支出146.1万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出392.88万元，占0.29%。



（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131,519.14万元，支出决算为135,564.38万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付学校建设项目工程款和学生助学金。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,654.71万元，支出决算为2,213.21万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放考核嘉奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4,926.48万元，支出决算为5,981.85万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加幼儿园工程建设款/学生资助金发放数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为53,349.41万元，支出决算为52,831.38万元，完成年初预算的99.03%。部分资金未达到支付节点。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为40,810.11万元，支出决算为42,549.4万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加第三实验中学工程款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14,541.38万元，支出决算为15,041.84万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加高中学校建设项目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6,536.09万元，支出决算为5,564.74万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未达到支付节点，未进行支付。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,379.12万元，支出决算为547.34万元，完成年初预算的39.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未达到支付节点，未进行支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为2,975.36万元，支出决算为3,065.95万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是县高级职业技术学校新晋人员。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为767.63万元，支出决算为759.58万元，完成年初预算的98.95%。部分资金未达到支付节点，未进行支付。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付城乡义务教育经费保障机制资金（特教）。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为707.04万元，支出决算为682.19万元，完成年初预算的96.49%。部分资金未达到支付节点，未进行支付。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,669.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付第三实验中学建设工程款。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付教室照明改造资金和大班额设备款。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为951.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付县高级中学建设工程款。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,274.53万元，支出决算为2,304.61万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生资助增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为321.74万元，支出决算为420.88万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调资，养老保险增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调资医疗保险增加。

19. 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275.53万元，支出决算为392.88万元，完成年初预算的142.59%。决

算数大于年初预算数，主要原因是政策性调资，住房公积金增加。

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108,762.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费108,701.51万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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60.66万元，主要包括：劳务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,647.75万元，本年支出4,647.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是第三高中扩建土地租金追加预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,630万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校建设项目追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年本部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，本部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.08万元，主要用于接待外单位交流学习人员，共计接待13批次、149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

2025年度机关运行经费支出60.66万元，比年初预算数增加28.16万元，增长86.65%，主要原因是包括上挂人员经费和公务交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额763.82万元，其中：政府采购货物支出

627.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.22万元。授予中小企业合同金额763.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额763.42万元，占授予中小企业合同金额的99.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.16%，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17.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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3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幼儿园校车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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，汶上县教育体育局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金67488.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“特殊教育生均公用经费”“农村中小学安保人员经费”“高级职业技术学校泉河校区建设项目”“第三高中扩建项目工程款”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3994.15万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县教育局体育局2025年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“特殊教育生均公用经费”“农村中小学安保人员经费”“高级职业技术学校泉河校区建设项目”“第三高中扩建项目工程款”等4个项目的绩效自评表。

1. 特殊教育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39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

2. 农村中小学安保人员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733.82万元，执行数为733.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

3. 高级职业技术学校泉河校区建设项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

4. 第三实验中学建设工程项目绩效自评综述：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2820.53万元，执行数为2820.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“农村中小学安保人员经费项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。县财政局未对我部门开展绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、师资培训支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十一、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的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十五、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。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		特殊教育生均公用经费						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县教育体育局		
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	39.8	39.8	39.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	39.8	39.8	39.8			
		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			
		投入预算资金39.8万，特殊教育及随班就读44人，补助及时足额拨付给各学校，有效改善学校办学条件，有效提升学校教育教学质量，义务教育入学率≥99%。			通过补助及时足额拨付给各学校，有效改善学校办学条件，有效提升学校教育教学质量，义务教育入学率≥99%。			
	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	项目总成本	≤39.8万	39.8万	5	5	
			特殊教育及随班就读学生补助标准		9000元/生/年	5	5	

	产出指标	数量指标	特殊教育及随班就读学生资助人数		44人	20	20	
		质量指标	补助对象符合率		100%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2025年12月10日前	2025年12月1日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学质量	有效提升	有效提升	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	94%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农村中小学安保人员经费						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县教育体育局		
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	733.82	733.82	733.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	733.82	733.82	733.82			
		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			
		投入财政资金733.824万元，通过保安公司招聘420名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。			通过保安公司招聘420名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。			
	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	项目总成本控制	≤733.824万元	733.824万元	5	5	
			安保经费发放单位成本	≤1820元/人/月	1820元/人/月	5	5	

	产出指标	数量指标	保安人数	≥420人	420人	5	5	
			涉及学校数量	≥132所	132所	5	5	
		质量指标	安保人员合格率	100%	100%	10	10	
			保安工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付到位时限	2025年12月20日前	2025年12月1日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全有效保障率	≥98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥94%	94%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		高级职业技术学校泉河校区建设项目						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县教育体育局		
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	0	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	400	400			
		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			
		投入债券资金200万元，经开展高级职业技术学校建设工作，实现改善全县学校教学环境，提高全县办学水平，提高全民综合文化素质，优化教育资源配置，促进我县教育事业优质均衡发展的效益。完善办学规模和教育设施，促进当地经济建设和社会发展，达成促进教育公平，完善教育体系建设的目标。			通过完善办学规模和教育设施，促进当地经济建设和社会发展，达成促进教育公平，完善教育体系建设的目标。			
	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	项目总成本控制	≤200万元	400万元	5	5	该项目年初预算0万，年中追加预算400万元，修正后“项目总成本控制”指
			教室建设费用	≤200万元	200万元	5	5	

	产出指标	数量指标	总规划占地面积	≥25356.59平方米	25356.59平方米	10	10	
			地上总建筑面积	≥12535平方米	12535平方米	10	10	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	2025年12月1日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校品牌建设影响度	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	完善职业教育体系建设	效果显著	效果显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		第三实验中学建设工程款						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县教育体育局		
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	0	2820.53	2820.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2820.53	2820.53			
		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			
		通过投入财政预算资金2820.53万元，支付学校建设工程款，新增校舍面积17900平方米，实现改善全县教学环境，显著提升学校品牌建设影响度，完善义务教育体系建设，促进我县教育事业优质均衡发展。			通过投入财政预算资金2820.53万元，支付学校建设工程款，新增校舍面积17900平方米，实现改善全县教学环境，显著提升学校品牌建设影响度，完善义务教育体系建设，促进我县教育事业优质均衡发展。			
	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	项目总成本	≤2820.53万元	2820.53万元	5	5	该项目年初预算0万，年中追加预算2820.53万元，修正后“项目总成本控
			学校建设工程款	≤2820.53万元	2820.53万元	5	5	

	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥17900平方米	17900平方米	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	2025年12月1日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校品牌建设影响度	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	完善义务教育体系建设	效果显著	效果显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：								

附件 3

农村中小学安保人员经费 项目支出绩效评价报告 (2025 年度)

2026 年 5 月

目 录

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项.....	3
（二）项目预算.....	3
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
（一）总体绩效目标.....	3
（二）2025 年度绩效目标.....	4
三、项目基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	4
（三）评价依据.....	4
（四）评价原则，评价方法.....	4
（五）绩效评价指标体系.....	4
（六）评价人员组成.....	5
（七）绩效评价工作过程.....	5
正文.....	6
一、项目基本情况.....	6
（一）项目立项.....	6
（二）项目预算.....	6
（三）项目计划实施内容.....	6
（四）项目组织管理.....	6
二、项目绩效目标.....	6
（一）总体绩效目标.....	6
（二）2025 年度绩效目标.....	7
三、项目基本情况.....	7
（一）评价目的.....	7
（二）评价对象与范围.....	7
（三）评价依据.....	7
（四）评价原则，评价方法.....	7
（五）绩效评价指标体系.....	7
（六）评价人员组成.....	8
（七）绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	10
六、项目主要经验及做法	11
七、存在的问题及原因分析、意见建议	11
八、意见建议.....	12

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项

为保障校园师生安全，以政府购买服务为学校配备安保人员，主要用于义务教育阶段公办学校专职保安人员工资支出。投入财政资金 733.824 万元，通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。项目涉及学校 132 所，覆盖全县农村中小学。

（二）项目预算

该项目 733.824 万元，由当地县财政投资。

（三）项目计划实施内容

通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。总体目标已全面完成。

（四）项目组织管理

为确保项目资金使用的合法性、合规性，要求学校进行现场检查监督，做好农村中小学安保人员经费的筹备工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障师生人身安全及校园教育教学的正常运转。

（二）2025 年度绩效目标

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，项目有效保障了校园师生安全，通过政府购买服务为学校配备安保人员，资金主要用于义务教育阶段公办学校专职保安人员工资支出，切实保障了师生人身安全及校园教育教学的正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为确保项目资金使用的合法性、合规性，要求学校进行现场检查监督，做好农村中小学安保人员经费的筹备工作。

（二）评价对象与范围

农村中小学安保人员经费

（三）评价依据

项目年度绩效产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标。

（四）评价原则、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，项目科室成员参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目具体负责人进行梳理并整改。

（五）绩效评价指标体系

1、成本指标：

经济成本指标：项目控制总成本、安保经费发放单位成本。

2.产出指标:

数量指标: 保安人数, 涉及学校数量。

质量指标: 安保人员合格率、保安工作质量达标率。

时效指标: 经费拨付到时时限。

3、效益指标:

社会效益指标: 师生人身安全有效保障率。

可持续影响指标: 改善办学条件。

4、满意度指标:

服务对象满意度: 学校师生满意度。

(六) 评价人员组成

本单位平台负责人和财务人员。

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组, 学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评, 注重评价质量, 撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改, 充分运用分析评价引领。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

为保障校园师生安全，以政府购买服务为学校配备安保人员，主要用于义务教育阶段公办学校专职保安人员工资支出。投入财政资金 733.824 万元，通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。项目涉及学校 132 所，覆盖全县农村中小学。

（二）项目预算

该项目 733.824 万元，由当地县财政投资。

（三）项目计划实施内容

通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。总体目标已全面完成。

（四）项目组织管理

为确保项目资金使用的合法性、合规性，要求学校进行现场检查监督，做好农村中小学安保人员经费的筹备工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障师生人身安全及校园教育教学的正常运转。

（二）2025 年度绩效目标

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，项目有效保障了校园师生安全，通过政府购买服务为学校配备安保人员，资金主要用于义务教育阶段公办学校专职保安人员工资支出，切实保障了师生人身安全及校园教育教学的正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为确保项目资金使用的合法性、合规性，要求学校进行现场检查监督，做好农村中小学安保人员经费的筹备工作。

（二）评价对象与范围

农村中小学安保人员经费

（三）评价依据

项目年度绩效产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标。

（四）评价原则、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，项目科室成员参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目具体负责人进行梳理并整改。

（五）绩效评价指标体系

1、成本指标：

经济成本指标：项目控制总成本、安保经费发放单位成本。

2.产出指标:

数量指标: 保安人数, 涉及学校数量。

质量指标: 安保人员合格率、保安工作质量达标率。

时效指标: 经费拨付到时时限。

3、效益指标:

社会效益指标: 师生人身安全有效保障率。

可持续影响指标: 改善办学条件。

4、满意度指标:

服务对象满意度: 学校师生满意度。

(六) 评价人员组成

本单位平台负责人和财务人员。

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组, 学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评, 注重评价质量, 撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改, 充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

全面及时高效保障学校建设各个环节规范标准。

项目名称		农村中小学安保人员经费						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县教育体育局		
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	733.82	733.82	733.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	733.82	733.82	733.82			
		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			
		投入财政资金 733.824 万元,通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。			通过保安公司招聘 420 名以上校园安保人员，保障师生安全，达到校园师生安全及校园教育环境正常教育教学需要，促进学生身心健康。			
	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	项目总成本控制	≤733.824 万元	733.824 万元	5	5	
			安保经费发放单位成本	≤1820 元/人/月	1820 元/人/月	5	5	

	产出指标	数量指标	保安人数	≥420 人	420 人	5	5	
			涉及学校数量	≥132 所	132 所	5	5	
		质量指标	安保人员合格率	100%	100%	10	10	
			保安工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付到位时限	2025 年 12 月 20 日前	2025 年 12 月 1 日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全有效保障率	≥98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥94%	94%	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：								

（二）非现场评价情况分析

项目前期资料、报销资料齐全，达到项目要求及资金拨付条件。

（三）现场评价评价情况分析

通过现场察看，各项工作有条不紊地进行，能保证工作正常运行。

（四）评价得分及结论

评价得分 100 分

结论：该项目实施顺利，资金拨付到位及时支付给供应商，整个流程顺畅。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

汶上县教育局高度重视"农村中小学安保人员经费"项目，对项目实施进行了严密的工作部署和统筹安排，指导各教辅分中心开展工作并做好平时的检查、监督工作，推动项目有序开展。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，各学校责任明确，严格按照规定开展活动，做到活动有计划、有过程、有总结、有效益。项目组织实施的实际情况与目标无差异情况。

（三）项目产出情况

为确保项目资金使用的合法性、合规性，要求学校进行

现场检查监督，做好农村中小学安保人员经费的筹备工作。

（四）项目效益情况

本年度项目执行情况良好，各项指标均已完成，未发现明显偏差。下一步将继续加强安保人员日常管理和培训，持续提升安保服务质量，确保校园安全稳定。

六、项目主要经验及做法

绩效目标核对严格按照真实性、科学性、规范性、经济性、效率性、有效性原则，对所有项目采取定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主、定性分析为辅的方式。主要采用目标预定与实施效果比较法，兼以动态比较法和定期问卷调查法等方法进行核对。

七、存在的问题及原因分析、意见建议

在服务公益、充分调动各学校积极投身活动开展方面，办法不多，主动性有待提升。

八、意见建议

通过县学校及新闻媒体、微信公众号等平台，进行多方面、多层级的宣传，使学校坚持求真务实、全力服务发展；在服务上下功夫，进一步提升工作效率。

（单位盖章）

2026 年 5 月 12 日