

2025年度汶上县第一中学决算

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

（一）宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、会计室、教务处、政教处、总务处、教科室、电教室、监察室。

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：汶上县第一中学

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	7,544.19	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	640.00	五、教育支出	36	8,184.19
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	8,184.19	本年支出合计	58	8,184.19
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	8,184.19	总计	62	8,184.19

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

单位：汶上县第一中学

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	8,184.19	7,544.19		640.00			
205	教育支出	8,184.19	7,544.19		640.00			
20502	普通教育	8,184.19	7,544.19		640.00			
2050204	高中教育	8,184.19	7,544.19		640.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汶上县第一中学

公开03表
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	8,184.19	7,654.60	529.59			
205	教育支出	8,184.19	7,654.60	529.59			
20502	普通教育	8,184.19	7,654.60	529.59			
2050204	高中教育	8,184.19	7,654.60	529.59			

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：汶上县第一中学

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	7,544.19	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	7,544.19	7,544.19		
	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	7,544.19	本年支出合计	59	7,544.19	7,544.19		
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	7,544.19	总计	64	7,544.19	7,544.19		

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：万元

单位：汶上县第一中学

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	7,544.19	7,014.60	529.59
205	教育支出	7,544.19	7,014.60	529.59
20502	普通教育	7,544.19	7,014.60	529.59
2050204	高中教育	7,544.19	7,014.60	529.59

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：万元

单位：汶上县第一中学

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	6,634.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,282.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,137.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.12	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	1,312.37	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	608.30	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	232.42	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	19.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.22	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	379.75	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	248.73	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	2.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.71	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	71.53	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,014.60	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

单位：汶上县第一中学

公开07表
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

单位：汶上县第一中学

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

单位：汶上县第一中学

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
0.30		0.26		0.26	0.04	0.30		0.26		0.26	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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8,184.19万元。与2024年相比，收、支总计各减少864.32万元，下降9.55%。主要是2025年度无合作办学经费拨款，导致本年财政拨款收入较上年出现结构性减少，属于项目阶段终止造成的正常收入变动。以及2025年度我校教职工人员结构发生变动，多名在编教职工达到法定退休年龄办理退休手续，导致人员经费减少。

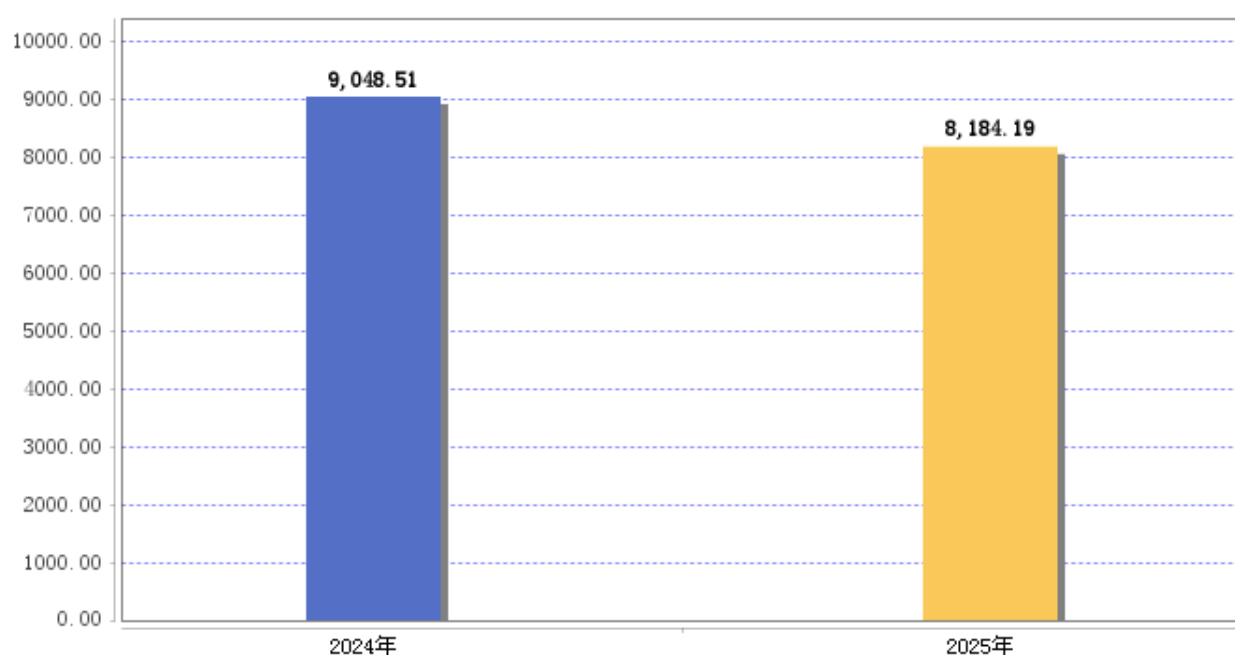
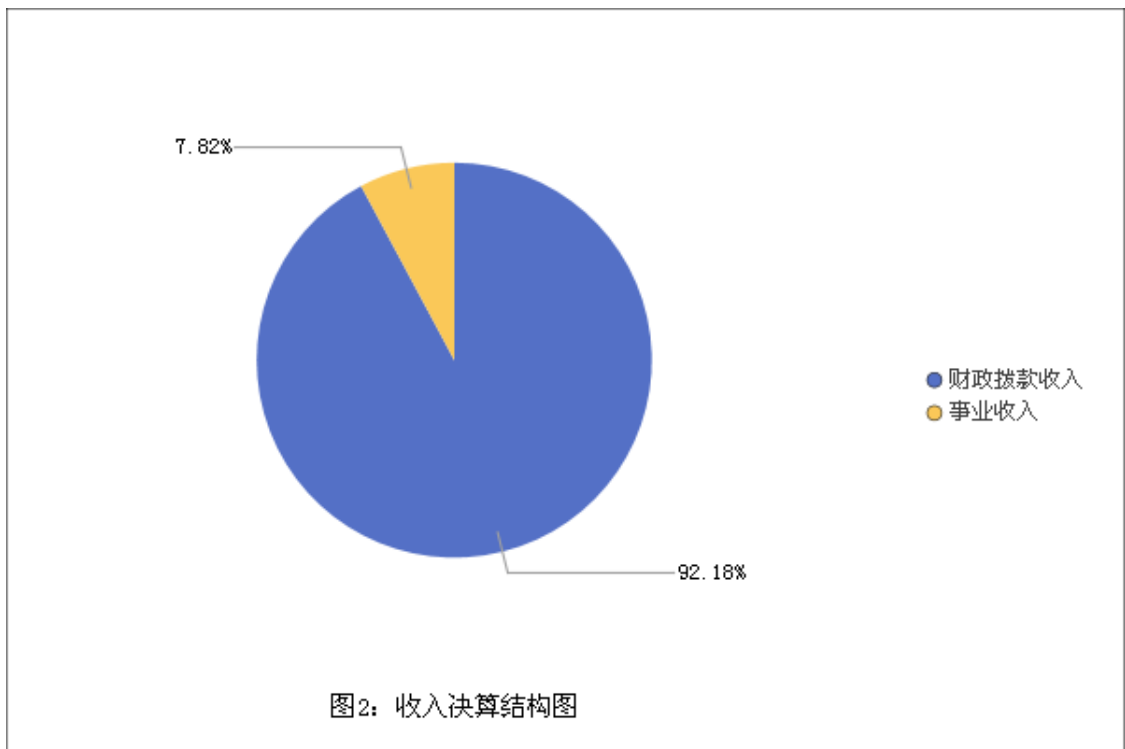


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,184.19万元，其中：财政拨款收入7,544.19万元，占92.18%；事业收入640万元，占7.82%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,544.19万元。与2024年度相比，减少634.32万元，下降7.76%。主要是：

（1）2025年度无合作办学经费拨款，导致本年财政拨款收入较上年出现结构性减少，属于项目阶段终止造成的正常收入变动。（2）2025年度我校教职工人员结构发生变动，多名在编教职工达到法定退休年龄办理退休手续，导致人员经费减少。

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640万元。与2024年度相比，减少230万元，下降26.44%。主要是本年度财政专户核拨返还的事业收入资金规模较上年度有所减少，造成账面事业收入同比下降。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

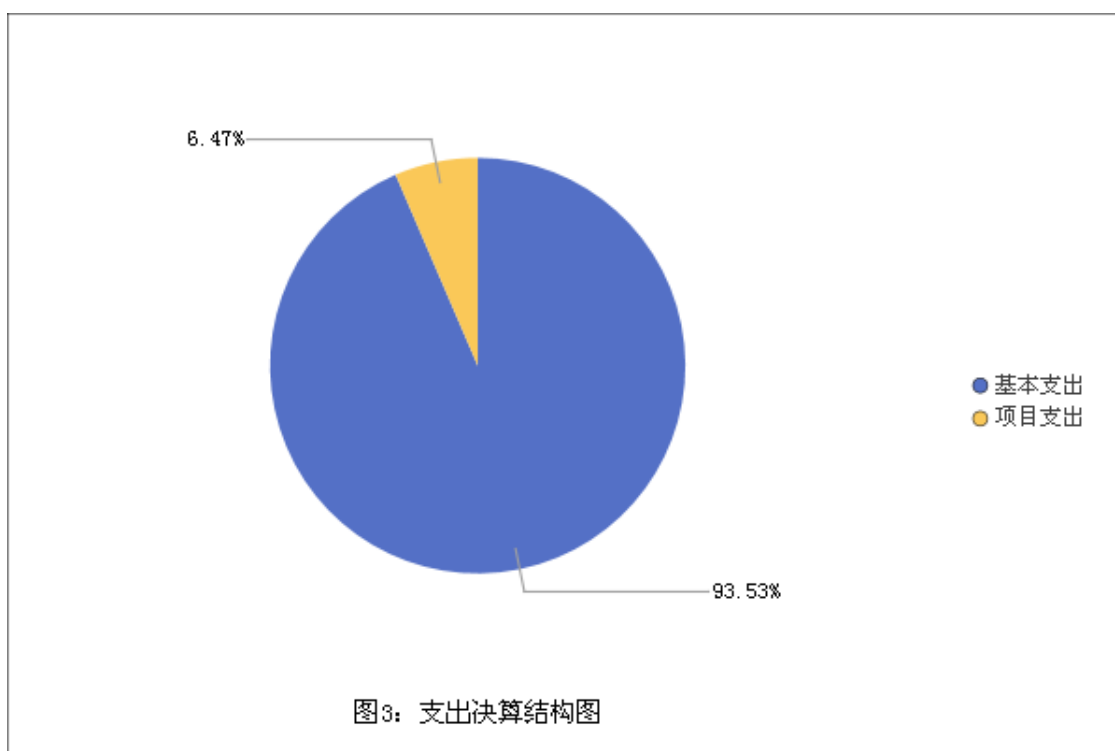
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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8,184.19万元，其中：基本支出7,654.6万元，占93.53%；项目支出529.59万元，占6.47%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出7,654.6万元。与2024年度相比，减少273.33万元，下降3.45%。主要是2025年度我校教职工人员结构发生变动，多名在编教职工达到法定退休年龄办理退休手续，导致人基本支出所包含的人员经费减少。

2. 项目支出529.59万元。与2024年度相比，减少590.99万元，下降52.74%。主要是2025年度无合作办学经费支出，属于项目阶段终止造成的正常项目支出变动。

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7,544.19万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少634.32万元，下降7.76%。主要是2025年度无合作办学经费拨款，导致本年财政拨款收入较上年出现结构性减少，属于项目阶段终止造成的正常收入变动。以及2025年度我校教职工人员结构发生变动，多名在编教职工达到法定退休年龄办理退休手续，导致人员经费减少。

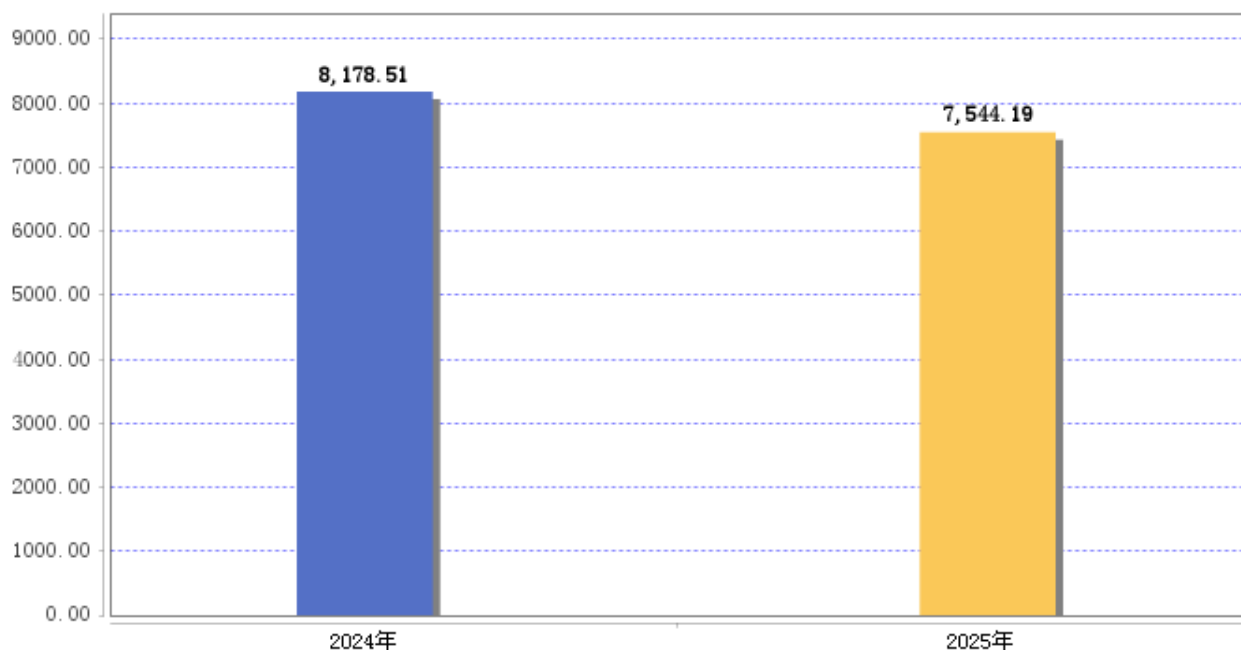


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障普通高中办学、学校办学条件改善、教职工人员待遇

保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，普通高中教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050204普通高中教育（科目名称），2025年度决算数为7544.19万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于校日常教学运转、校舍场地租赁、公用经费保障、学校建设补助、基础教育改革成果奖励，教职工工资福利、社会保障缴费等人员经费保障。

（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7,544.19万元，占本年支出合计的92.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少634.32万元，下降7.76%。主要是合作办学经费及人员经费支出减少。

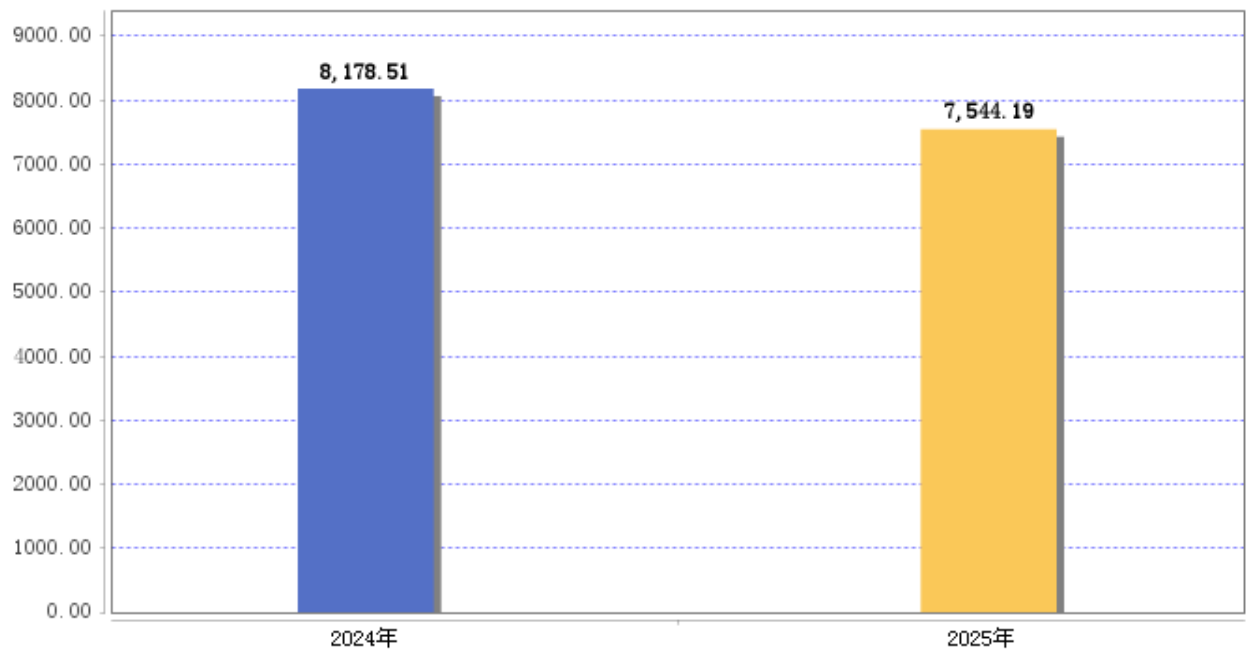
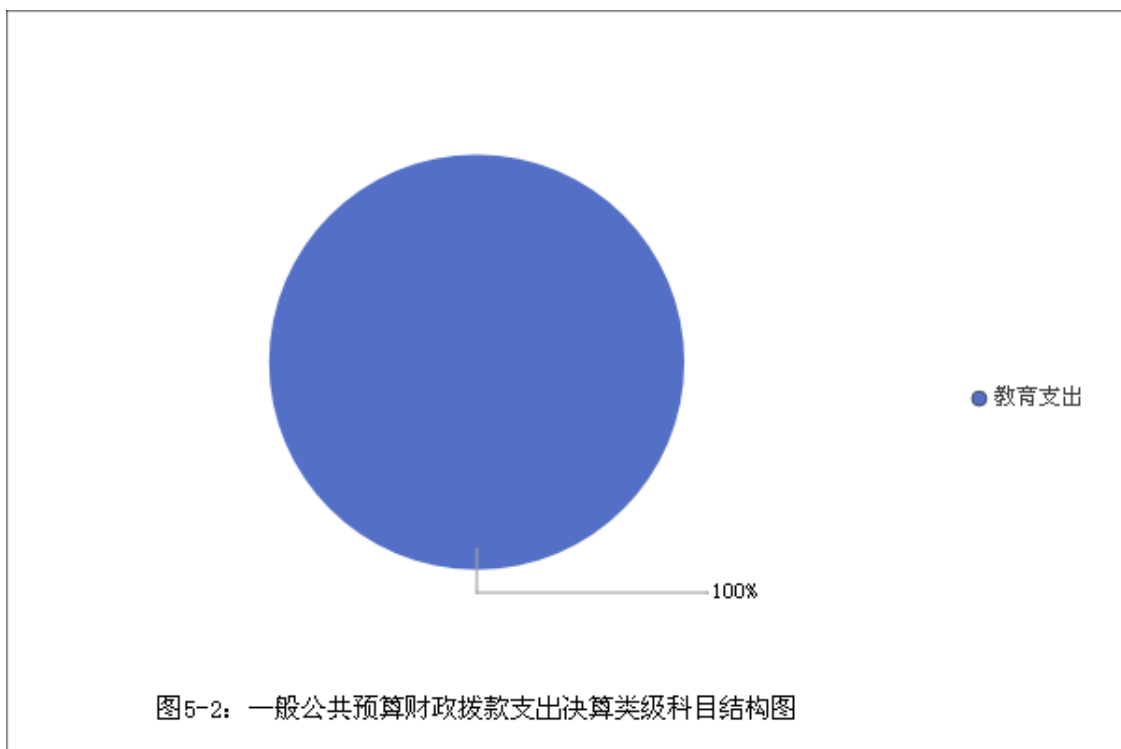


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,544.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,544.19万元，占100%。



（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7,544.19万元，支出决算为7,544.19万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7,544.19万元，支出决算为7,544.19万元，完成年初预算的100%。预算执行到位，全部完成支出。

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7,014.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,014.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年汶上县第一中学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0.26万元，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，汶上县第一中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.04万元，主要用于学校业务往来接待，共计接待1批次、6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175.39万元，其中：政府采购货物支出175.39万元、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175.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.39万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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1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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金529.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“县属高中公用经费”、“基础教育改革成果奖”、“汶上一中建设补助”、“县一中原操场地租金”4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金529.61万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

汶上县第一中学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，各项目整体推进有序，资金使用规范合规，有效保障学校日常教育教学运转，持续改善校园办学硬件条件，丰富音体美校园文化活动，夯实教学场地保障基础，助推学生综合素养稳步提升。同时在项目实施过程中也还存在部分提升空间，个别项目受客观实施条件、采购流程等多重因素影响，预算执行进度与年初预期存在一定差异，部分建设改造内容根据现场实际情况做了适度优化调整。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“基础教育改革成果奖”“县属高中公用经费”“汶上一中建设补助”“县一中原操场地租金”等4个项目的绩效自评表。

1. 基础教育改革成果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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金全部执行到位，有效保障学校日常运转，补充音体美教学器材，顺利组织开展多项校园文体活动，参与音体美活动师生达5400人，活动参与度达到100%，师生家长满意度93%，学生体质健康、艺术素养得到显著提升，全面完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标全部完成，暂无明显问题。下一步改进措施：持续用好项目资金，不断丰富音体美活动形式，进一步拓宽学生参与覆盖面，持续提升学生综合素养。

2、县一中原操场地租金项目绩效自评综述：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14.90万元，执行数为14.90万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额及时支付坝口村土地租金，足额保障74.775亩租赁土地使用，按期完成租赁相关工作，保障学校体育训练场地供给，维护学校正常教学运营，保障学生体育锻炼需求，群众教师满意度93%，绩效目标全部落实到位。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标全部完成，暂无明显问题。下一步改进措施：做好土地租赁相关合同管理，按时足额兑付租金，持续保障教学场地稳定供给。

3. 县属高中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95.48分。全年预算数为541.30万元，执行数为296.71万元，完成预算的54.81%。项目绩效目标完成情况：足额保障5413名在校学籍学生教育教学需求，经费支出准确率100%，经费按时到位，有效保障高中生受教育机会，学校教育教学活动保障率100%，学生家长满意度95%，学校各项教学工作平稳有序开展。发现的主要问题及原因：受学校阶段性实际办学需求变化，经费实际列支节奏与年初预算安排存在一定偏差。下一步改进措施：进一步强化预算执行过程管控，科学细化年度经费使用计划；结合办学实际，持续优化预算编制的精准性，更好发挥财政资金使用效能。

4. 汶上一中建设补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96.86分。全年预算数为283万元，执行数为194万元，完成预算的68.55%。项目绩效目标完成情况：按期完成校舍、塑胶操场建设及设备仪器维修工作，实际完成建设校舍1.6万平方米、塑胶操场5万平方米，维修维护设备仪器90台，建设质量达标率100%，设备仪器正常运转率100%，办学条件得到有效改善，师生满意度93%，保障学校正常教学运营，满足适龄学生就读需求。发现的主要问题及原因：部分改造建设内容结合现场实际予以优化调整，预算执行未完全达到年初预期。下一步改进措施：项目前期进一步做实地调研摸排，结合现场实际科学谋划建设改造任务；加强项目全流程统

筹调度，稳步推进项目实施，切实发挥建设补助资金改善办学条件的支撑作用。

5. 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”。

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）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反应各部门举办的普通高中教育支出。

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		基础教育改革成果奖						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县第一中学		
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	0	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24	24			
		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24万元，通过资金投入，满足学校教育教学活动正常进行，以及学校的正常运转而产生的日常开支，营造高中生全面发展的良好氛围，达到提升高中生音体美素养等目的。			本项目24万预算执行完毕，有效保障了学校正常运转，补充了音体美教学器材，并成功举办多项校园活动。学生参与度与满意度显著提升，体质健康与艺术素养指标均有改善，全面达成年度预期目标。			
	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	投入资金	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加音体美活动师生人数	≥5400人	5400人	15	15	
		质量指标	音体美活动参与度		100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月10日前	2025年12月10日前已完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升中小学生音体美素养	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	推进中小学生整体素质提升	明显推进	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥93%	93%	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		汶上一中建设补助						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县第一中学		
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	283	283	194	10	68.55%	6.86
		其中：当年财政拨款	283	283	194			
		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283万元，用于汶上一中教学楼的改造提升工作。项目具体通过维修维护设备仪器130台以上，建设校舍2.3万平方米以上，建设塑胶操场8万平方米以上，达到维持学校正常教学进行，满足适龄人口就读需求的目标。通过完成餐厅升级改造，更换座椅工作，达到维持学校正常运营，满足就读需求的目标，确保学生按时入学，进一步优化教育资源配置，有效破解教学发展难题，实现提高学生生活质量、为身体健康指数达标提供有力保障的效益。			实际完成维修维护设备仪器90台、建设校舍1.6万平方米、建设塑胶操场5万平方米及按建设完成时限100%交付使用；实际实现设备仪器正常运转率100%、改善学校办学条件有效改善、提升国民素质及教育教学环境有效改善、师生满意度93%、建设质量达标率100%、项目总成本194万元，有效维持学校正常教学与运营，满足适龄学生就读需求，保障学生按时入学，优化教育资源配置，为学生学习与生活条件改善、身体健康保障及教育教学发展提供有力支撑。			
	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	≤283万元	194万元	4	4	
			建设补助支出	≤143万元	100万元	3	3	
			维修费用	≤140万元	94万元	3	3	

	产出指标	数量指标	建设校舍面积	≥1.6万平方米	1.6万平方米	6	6	
			建设塑胶操场面积	≥5万平方米	5万平方米	7	7	
			维修维护设备仪器数量	≥90台	90台	7	7	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			山东省标准化学校验收标准符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设完成时限	2025年12月25日前	2025年12月25日前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备仪器正常运转率	100%	100%	10	10	
			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	提升国民素质及教育教学环境	显著提升	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	师生满意度	≥93%	93%	10	10	
总分			96.86					
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		县属高中公用经费						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县第一中学		
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	541.3	541.3	296.71	10	54.81%	5.48
		其中：当年财政拨款	541.3	541.3	296.71			
		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541.30万元，按照5413人在校生学籍数，拨付县属高中公用经费，经费支出准确率100%，有效保障高中生接受教育机会，有效提升国民素质及教育教学环境，学校教育教学活动正常进行保障率100%。			开展完成在校学生学籍数5413人的工作，实现有效保障高中生接受教育机会，保障学校教育教学活动正常进行的目的。			
	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	≤541.3万元	296.71万元	5	5	
			普通高中生均公用经费拨款标准	≤1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	

	产出指标	数量指标	在校生学籍数	≥5413人	5413人	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位时限	2025年12月20日前	2025年12月20日前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障高中生接受教育机会	有效保障	有效保障	10	10	
			学校教育教学活动正常进行保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升国民素质及教育教学环境	有效提升	有效提升	5	5	
			加快教育强县建设进程	效果显著	效果显著	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.48					
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		县一中原操场地租金						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县第一中学		
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	14.90	14.90	14.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.90	14.90	14.90			
		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14.88万元，通过支付汶上一中原操场地，补偿坝口村租地租金，达到维持学校正常教学进行，满足适龄人口就读需求的目标。通过按时支付租金，达到维持学校正常运营，满足就读需求。确保学生按时入学，进一步优化教育资源配置，达到有效破解教学发展难题，提高学生体育锻炼、身体健康指数达标，提供训练场地的效果。			实际支付汶上一中地租14.88万元投入预算资金14.88万元，达到维持学校正常运营，满足就读需求。确保学生按时入学，进一步优化教育资源配置，达到有效破解教学发展难题，提高学生体育锻炼、身体健康指数达标，提供训练场地的效果。			
	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	占地租金成本	≤14.9万元	14.90万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租用土地涉及村集体面积	≥74.775亩	74.775亩	20	20	
		质量指标	租用土地质量达标率		74.775亩	10	10	
		时效指标	租赁完成时限	2025年12月10日前	2025年12月10日前已完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	资源节约保障率		100%	20	20	
		可持续影响指标	提升国民素质及教育教学环境	显著提升	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、教师满意度	≥93%	93%	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：								