2025年度
龙口市第二实验小学决算

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)实施义务教育，促进小学生健康发展。

(二)贯彻执行国家和省、烟台市、龙口市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育体育工作政策和规范性文件并监督执行;拟订全市教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(三)负责基础教育统筹规划和管理工作;主管教师工作，指导学校教职工队伍建设;负责教师培训和师德建设工作;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;指导学校的思想政治工作和德育工作;指导、协调有关教育工作，组织进行教育督导与评估。

(四)负责教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

(五)指导学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：教务处、总务处、学生处、招生办、团委、工会、电教中心、安全办宣教中心、办公室、财务室。

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：龙口市第二实验小学　　金额单位：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	1,659.98	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	1,271.54
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	177.64
	9		九、卫生健康支出	40	91.37
	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	119.43
	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	1,659.98	**本年支出合计**	58	1,659.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,659.98	**总计**	62	1,659.98

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：龙口市第二实验小学

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,659.98	1,659.98					
205	教育支出	1,271.54	1,271.54					
20502	普通教育	1,271.54	1,271.54					
2050202	小学教育	1,271.54	1,271.54					
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64					
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22					
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	91.37	91.37					
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37					
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	119.43	119.43					
22102	住房改革支出	119.43	119.43					
2210201	住房公积金	119.43	119.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：龙口市第二实验小学

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,659.98	1,552.32	107.66			
205	教育支出	1,271.54	1,163.88	107.66			
20502	普通教育	1,271.54	1,163.88	107.66			
2050202	小学教育	1,271.54	1,163.88	107.66			
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64				
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22				
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	91.37	91.37				
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37				
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	119.43	119.43				
22102	住房改革支出	119.43	119.43				
2210201	住房公积金	119.43	119.43				

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：龙口市第二实验小学

金额单位：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	1,659.98	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	1,271.54	1,271.54		
	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	177.64	177.64		
	9		九、卫生健康支出	41	91.37	91.37		
	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				

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
	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	119.43	119.43		
	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	1,659.98	**本年支出合计**	59	1,659.98	1,659.98		
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	1,659.98	**总计**	64	1,659.98	1,659.98		

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：龙口市第二实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,659.98	1,552.32	107.66
205	教育支出	1,271.54	1,163.88	107.66
20502	普通教育	1,271.54	1,163.88	107.66
2050202	小学教育	1,271.54	1,163.88	107.66
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64	
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	
20899	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	91.37	91.37	
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	
2101102	事业单位医疗	91.37	91.37	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
221	住房保障支出	119.43	119.43	
22102	住房改革支出	119.43	119.43	
2210201	住房公积金	119.43	119.43	

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：龙口市第二实验小学

金额单位：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	1,425.98	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.80	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	233.53	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	120.16	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.58	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	7.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.43	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	100.73	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	

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
30302	退休费	47.09	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	18.00	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	50.42	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	3.23	30299	其他商品和服务支出	7.60			
	人员经费合计	1,526.72	**公用经费合计**					25.60

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：龙口市第二实验小学

金额单位：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
科目编码	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：龙口市第二实验小学　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：龙口市第二实验小学

金额单位：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。

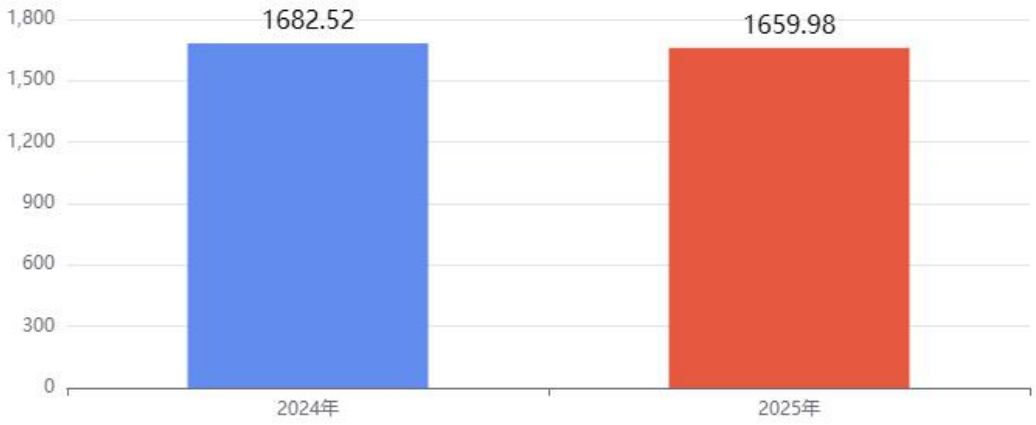
第三部分

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 1,659.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 22.54 万元，下降 1.34%。主要是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

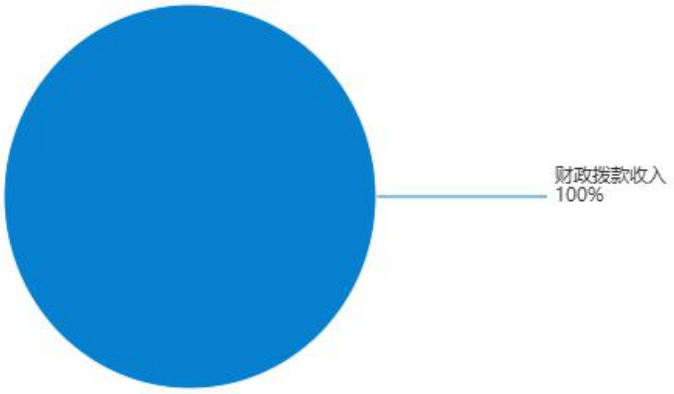


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,659.98 万元，其中：财政拨款收入 1,659.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,659.98万元。与2024年度相比，减少22.54万元，下降1.34%。主要是2025年度人员减少，收入和支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

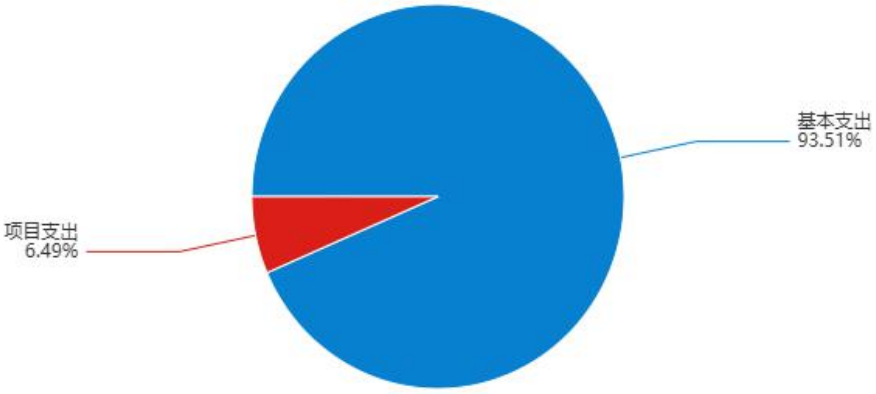
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,659.98万元，其中：基本支出1,552.32万元，占93.51%；项目支出107.66万元，占6.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,552.32 万元。与 2024 年度相比，减少 1.97 万元，下降 0.13%。主要是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

2、项目支出 107.66 万元。与 2024 年度相比，减少 20.57 万元，下降 16.04%。主要是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

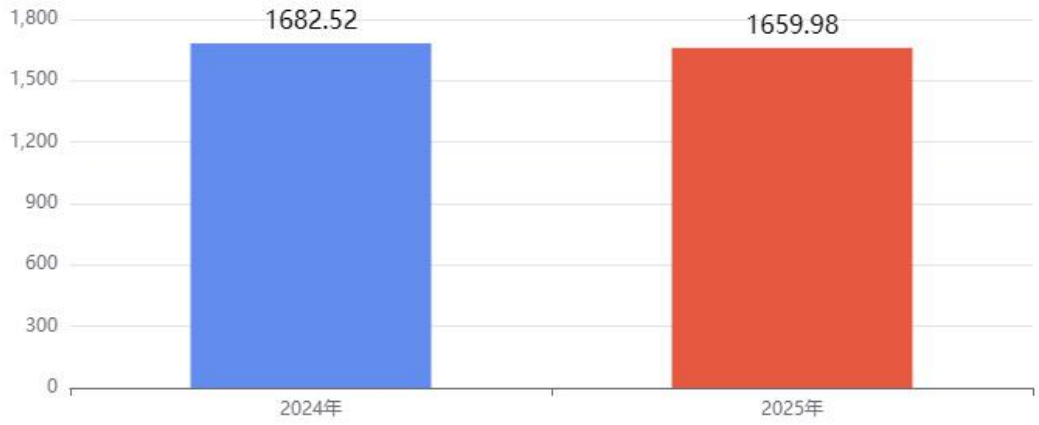
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,659.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.54 万元，下

降 1.34%。主要是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

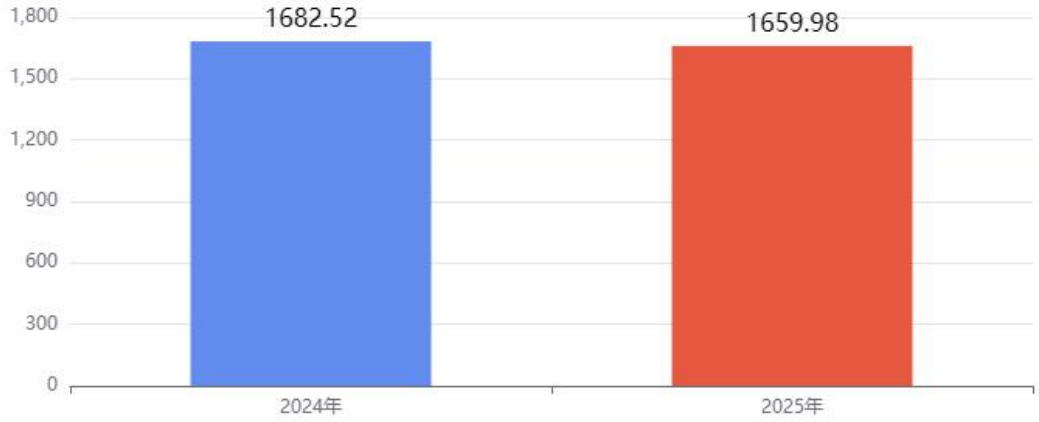


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,659.98 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 22.54 万元，下降 1.34%。主要是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

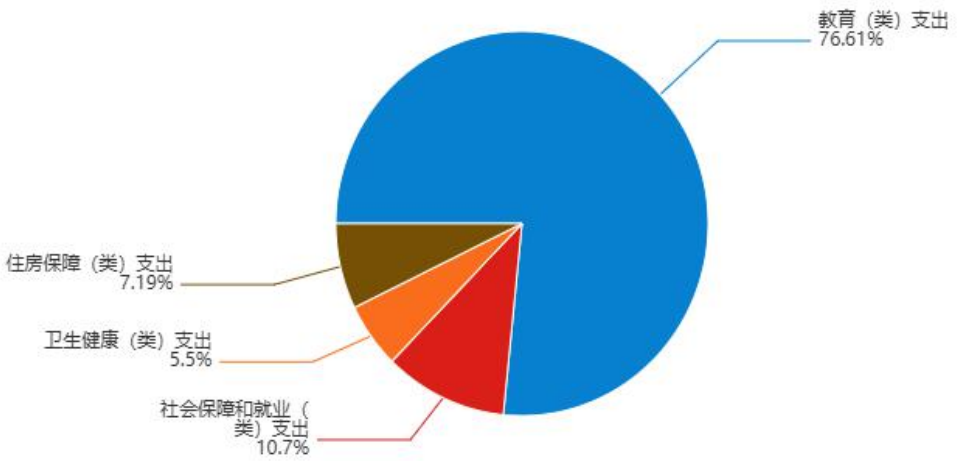
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 1,659.98 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 1,271.54 万元,占 76.61%;社会保障和就业（类）支出 177.64 万元，占 10.7%；卫生健康(类)支出 91.37 万元,占 5.5%;住房保障(类)支出 119.43 万元，占 7.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,682.52 万元，支出决算为 1,659.98 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,304.81 万元，支出决算为 1,271.54 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度人员减少 ，收入和支出减少。

2、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 135.28 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度人员

减少 ，收入和支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为15.24万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的277.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算为20.27万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的75.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度人员减少 ，收入和支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为95.54万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度人员减少 ，收入和支出减少。

6、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111.38万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度住房公积金调整基数。

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

1,552.32 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 1,526.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.6 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 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 1.12 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

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 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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金73.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育公用经费（小学）、随班就读残疾学生公用经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金73.61万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市第二实验小学2025年度市级预算绩效自评的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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及普通小学生均公用经费、随班就读残疾学生公用经费等等2个项目的绩效自评表。

1、普通小学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69.17万元，执行数为127.65万元，完成预算的184.55%。项目绩效目标完成情况：3月底完成31.91万元；6月底完成63.82万元；10月底完成95.74万元；12月底完成127.65万元。

2、随班就读残疾学生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4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3月底完成1.11万元；6月底完成2.22万元；10月底完成3.33万元；12月底完成4.44万元。

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。

普通小学生均公用经费项目，绩效评价等级为优。

随班就读残疾学生公用经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）：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、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

附表

2025年度龙口市第二实验小学项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	普通小学生均公用经费	龙口市第二实验小学	100	优
2	随班就读残疾学生公用经费	龙口市第二实验小学	100	优

随班就读残疾学生公用经费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">随班就读残疾学生公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">龙口市第二实验小学</td><td>主管部门</td><td colspan="3">龙口市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金</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>4.44</td><td>4.44</td><td>4.44</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.44</td><td>4.44</td><td>4.44</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过用于加强残疾儿童青少年随班就读工作，完善随班就读工作的组织管理体系和支持保障，不断提高残疾儿童青少年教育服务能力和水平，让每一名残疾儿童少年平等参与学校和班级的各项事务。</td><td colspan="5">学校通过用于加强残疾儿童青少年随班就读工作，完善随班就读工作的组织管理体系和支持保障，不断提高残疾儿童青少年教育服务能力和水平，让每一名残疾儿童少年平等参与学校和班级的各项事务，充分体现到归属感、成功感和幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>个别训练时间</td><td>≥2课时/天/人</td><td>≥2课时/天/人</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>个别训练覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>训练开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障残疾学生入学权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育公平</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年普通小学生均公用经费项目支出绩效自评报告

2025年，我校根据《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》教程【2022】2号和《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》鲁 财科教【2021】11号的要求，坚持通过加强师资培训，完成小学段国标、地方、校本课程的教学目标，促进教育事业的发展，落实备案工作程序，高质量完成了目标任务。

一、国家政策准确落实到位。

普通小学生均公用经费：职责描述是“普通小学生均公用经费项目”，职责目标是“按时足额拨付资金”，活动描述是“保障教育教学工作正常开展”，绩效目标是“通过加强师资培训，完成小学段国标、地方、校本课程的教学目标，促进教育事业的发展”。标准为小学每生910元/学期。

二、财政资金足额安全拨付到位。

普通小学生均公用经费项目资金127.65万元，教体局已足额拨付到我校账户；我校将普通小学生均公用经费项目资金已全部用于教育教学工作花费。

三、保证教育教学工作正常开展。

受益于国家教育政策，我校学生全部能够顺利就学，完成小学段国标、地方、校本课程的教学，实现了党和政府“不让一个学生因贫失学”的庄严承诺。