2025年度山东省泰安第六中学决算

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

山东省泰安第六中学前身为清代乾隆57年(公元1792年)创办的泰安府岱麓书院，先后沿革为泰安府中学堂、山东省立第三中学、泰安师范学校，1977年改为山东省泰安第六中学，是一所四年制初中学校。学校共占地193亩（其中老校区占地23亩，新校区占地170亩），建筑面积达52975m2(其中老校区建筑面积12313 m2，新校区建筑面积40644m2)，学校拥有一流的教学设施，建有教学楼、艺术楼、图书电教实验楼、报告厅、标准塑胶操场、篮排球场、体育馆，拥有先进的多媒体专用教室、计算机网络教室、多功能厅、探究室、心理咨询室、监控网络和校园网。学校汲224年办学形成的历史积淀、深厚底蕴、优良传统，走出了六中特色的办学之路，形成了 “崇尚一流、务实创新、团队精神”的共同价值观、遵循成功教育理念，贯彻“会当凌绝顶”的六中精神，秉承“竭智尽能、踵之以行”的校训、“竭智尽能、育毓俊秀”的教风、“克自振拔、群相琢磨”的学风，取得显著效果。

二、机构设置

本单位内设四个职能处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

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：山东省泰安第六中学　　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	7,403.47	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	7,732.70
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	329.22	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	7,732.70	**本年支出合计**	58	7,732.70
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	7,732.70	**总计**	62	7,732.70

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：山东省泰安第六中学　　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	7,732.70	7,403.47					329.22
205	教育支出	7,732.70	7,403.47					329.22
20502	普通教育	7,732.70	7,403.47					329.22
2050203	初中教育	7,732.70	7,403.47					329.22

支出决算表

公开03表

单位：山东省泰安第六中学　　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	7,732.70	7,226.96	505.74			
205	教育支出	7,732.70	7,226.96	505.74			
20502	普通教育	7,732.70	7,226.96	505.74			
2050203	初中教育	7,732.70	7,226.96	505.74			

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：山东省泰安第六中学　　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	7,403.47	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	7,403.47	7,403.47		
	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	7,403.47	本年支出合计	59	7,403.47	7,403.47		
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	7,403.47	总计	64	7,403.47	7,403.47		

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：山东省泰安第六中学　　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	7,403.47	7,226.96	176.52
205	教育支出	7,403.47	7,226.96	176.52
20502	普通教育	7,403.47	7,226.96	176.52
2050203	初中教育	7,403.47	7,226.96	176.52

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：山东省泰安第六中学　　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	6,433.34	302	商品和服务支出	583.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,154.83	30201	办公费	55.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	963.28	30204	手续费		310	资本性支出	26.47
30106	伙食补助费		30205	水费	14.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,123.02	30206	电费	26.24	31002	办公设备购置	26.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.39	30207	邮电费	2.63	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	262.51	30209	物业管理费	80.77	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	43.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	572.64	30213	维修（护）费	55.76	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	183.70	30216	培训费	13.19	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	172.17	30218	专用材料费	2.24	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	11.53	30226	劳务费	276.39	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	39.00	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		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	4.10	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	13.57			
人员经费合计		6,617.04	公用经费合计					609.92

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：山东省泰安第六中学　　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：山东省泰安第六中学　　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：山东省泰安第六中学　　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7,732.7万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,024.4万元，增长15.27%。主要是在职人员政策性调资，财政经费增加。

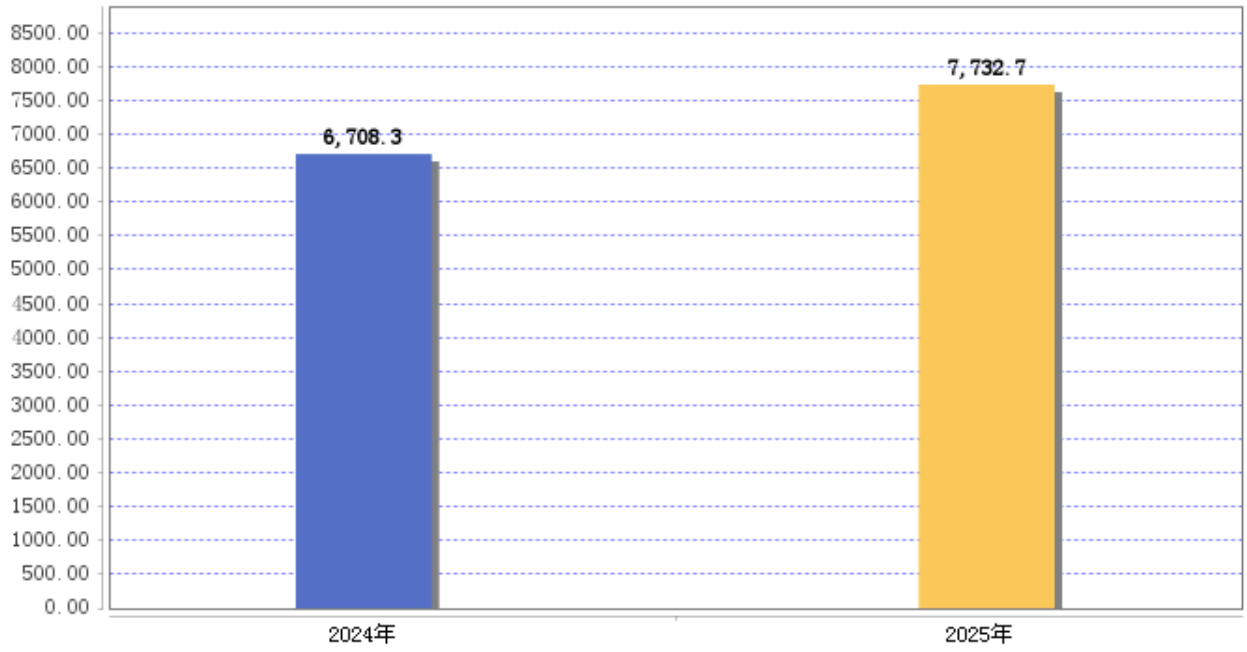

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,732.7万元，其中：财政拨款收入7,403.47万元，占95.74%；其他收入329.22万元，占4.26%。

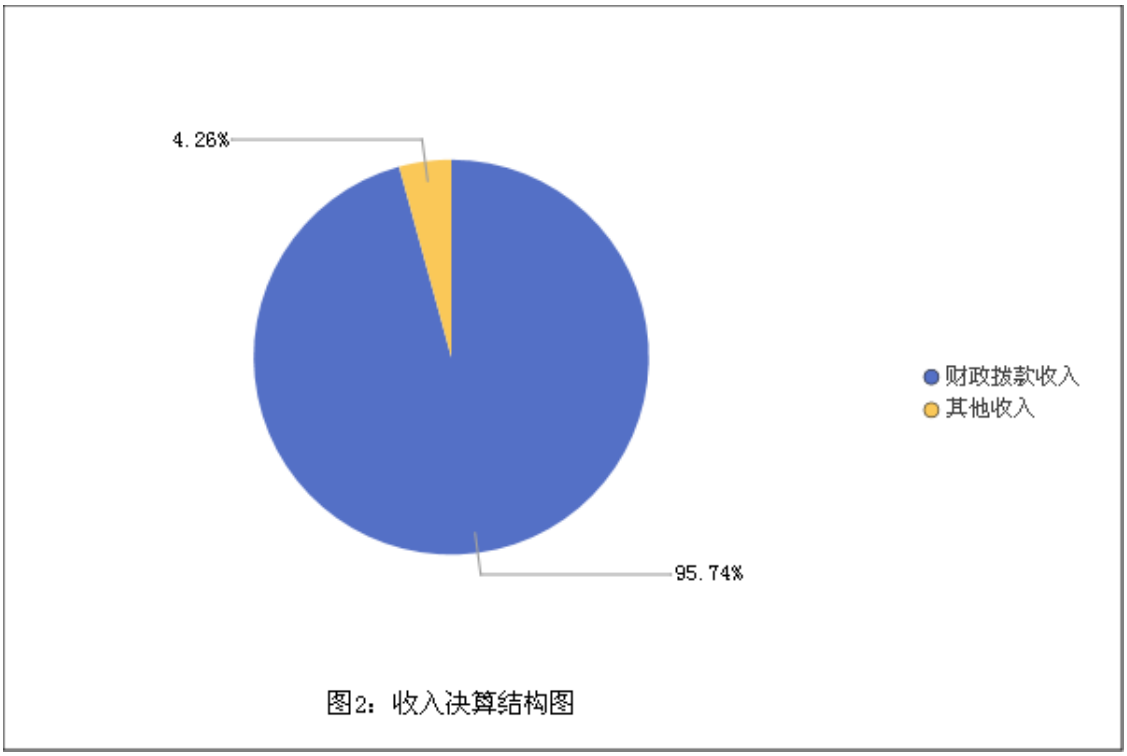

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,403.47万元。与2024年度相比，增加939.99万元，增长14.54%。主要是在职人员政策性调资，财政资金收入增加。

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329.22万元。与2024年度相比，增加84.4万元，增长34.47%。主要是参加课后服务学生人数增加，课后服务费增加。

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7,732.7万元，其中：基本支出7,226.96万元，占

93.46%；项目支出505.74万元，占6.54%。

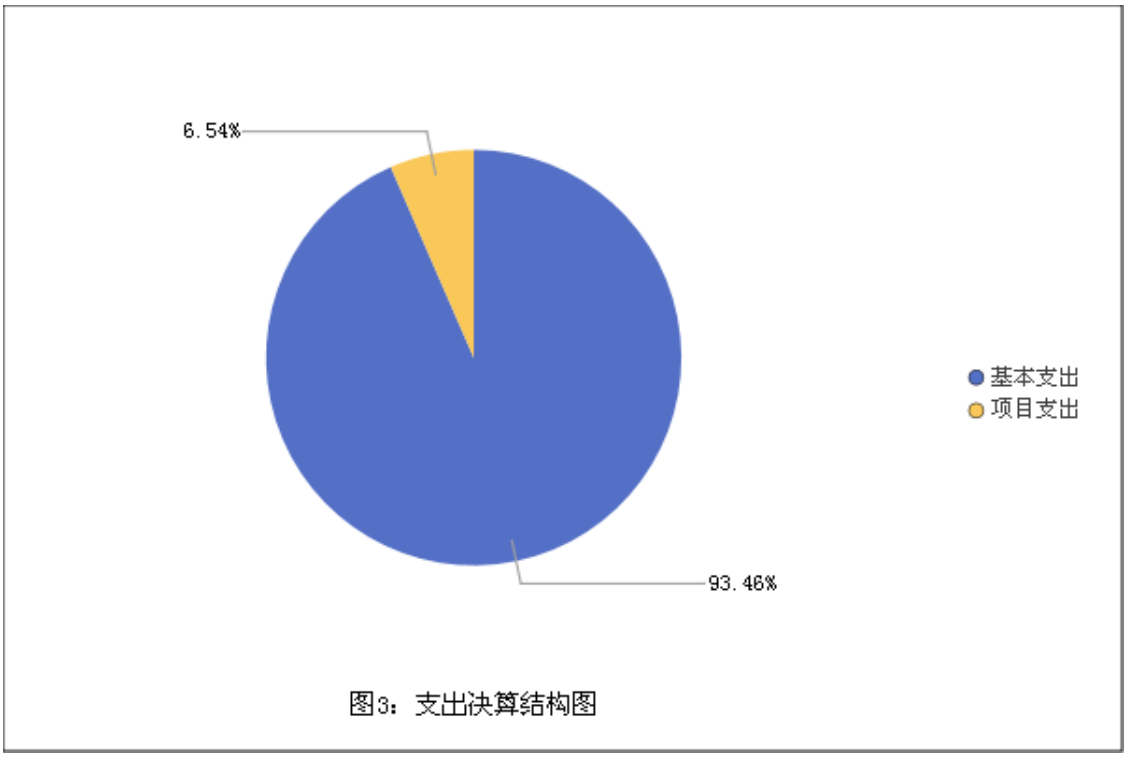

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出7,226.96万元。与2024年度相比，增加893.48万元，增长14.11%。主要是在职人员政策性调资，财政资金支出增加。

2.项目支出505.74万元。与2024年度相比，增加130.92万元，增长34.93%。主要是参加课后服务学生人数增加，课后服务费支出增加。

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7,403.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加939.99万元，增长14.54%。主要是在职人员政策性调

资，财政资金收入增加。

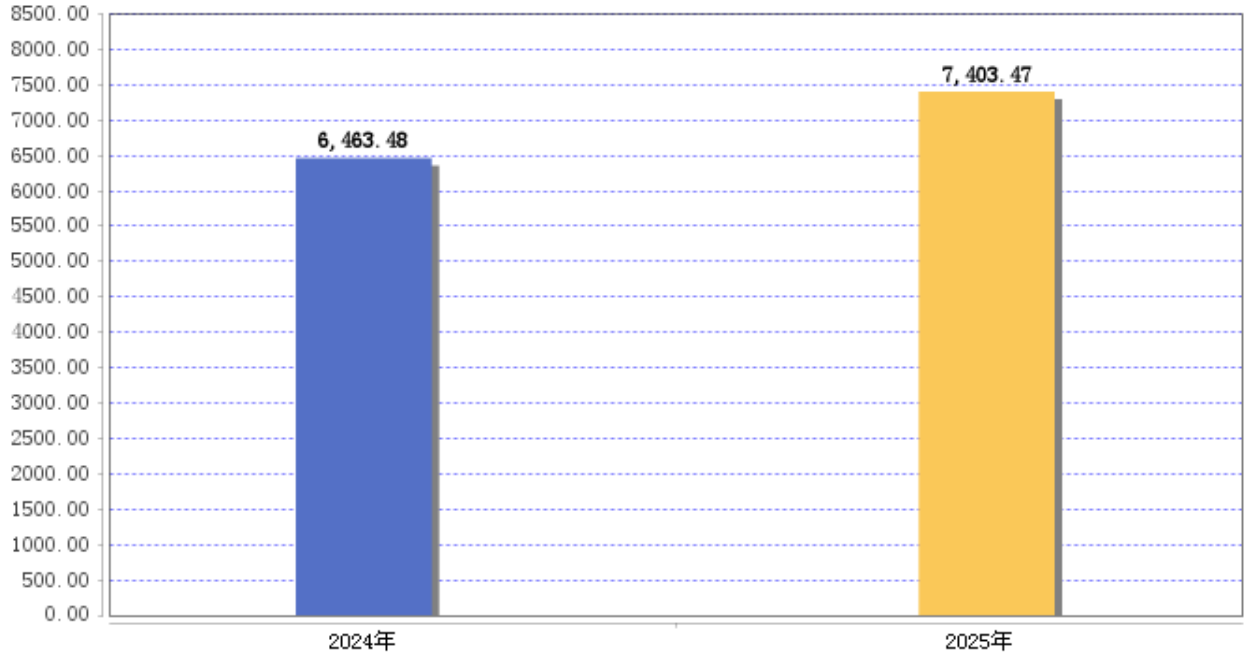

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育教学支出。

（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7,403.47万元，占本年支出合计的95.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.99万元，增长14.54%。主要是在职人员政策性调资，一般公共预算财政拨款支出增加。

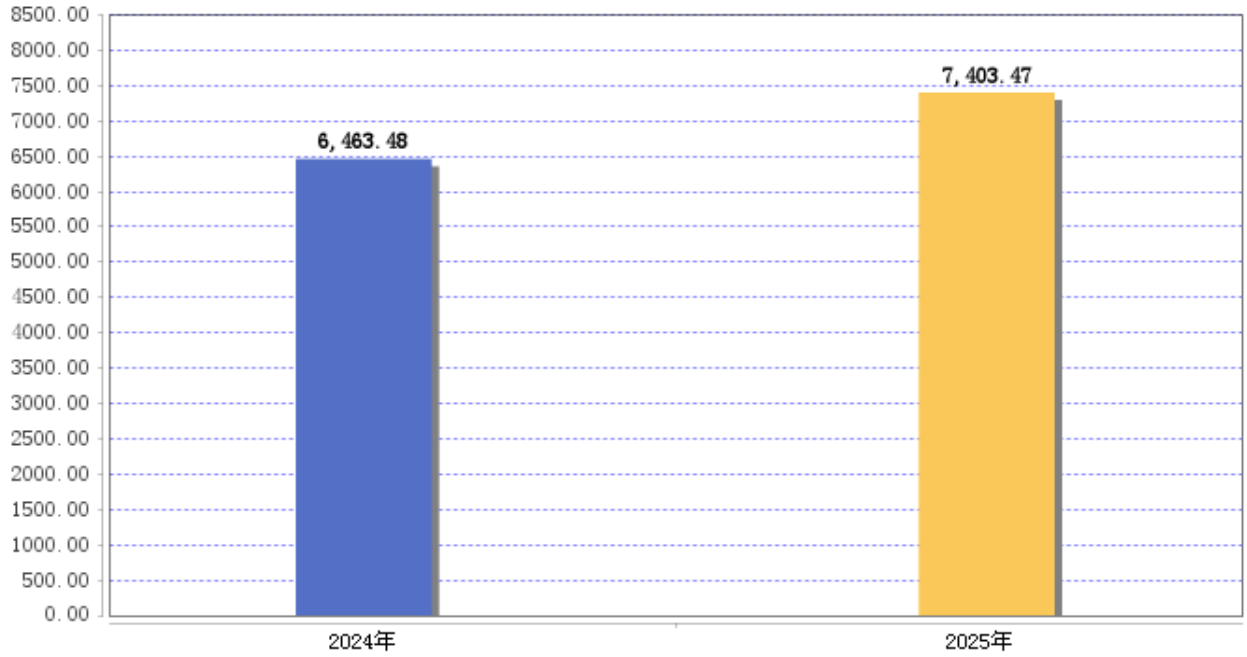

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,403.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,403.47万元，占100%。

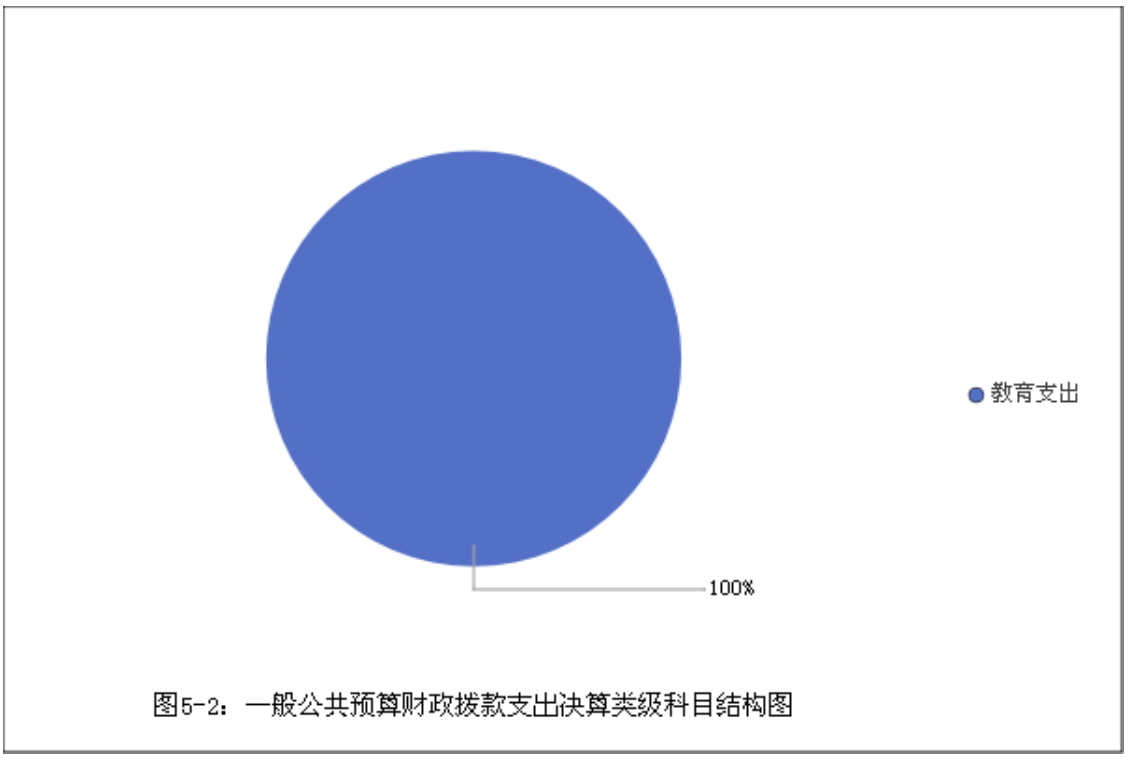

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,435.14万元，支出决算为7,403.47万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是持续深化落实过紧日子的要求，减少不必要的一般性支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6,918.43万元，支出决算为7,403.47万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员政策性调资，一般公共预算财政拨款支出增加。

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7,226.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,617.04万元，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、生活补助等。

公用经费609.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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354.57万元，其中：政府采购货物支出41.75万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出162.82万元。授予中小企业合同金额354.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.57万元，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11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47%。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金699.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“校舍维修加固项目经费（六中）”“2025年其他收入支出项目（山东省泰安第六中学）”“2025年足球特色学校发展奖补资金（山东省泰安第六中学）”“教师死亡一次性抚恤金项目（山东省泰安第六中学）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金699.83万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果“优”。山东省泰安2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，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“校舍维修加固项目经费（六中）”“2025年其他收入支出项目（山东省泰安第六中学）”“2025年足球特色学校发展奖补资金（山东省泰安第六中学）”“教师死亡一次性抚恤金项目（山东省泰安第六中学）”等4个项目的绩效自评表。

1.“校舍维修加固项目经费（六中）”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91.68分。全年预算数为155万元，执行数为

150万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金到位率。下一步改进措施：增加资金申请。

2.“2025年足球特色学校发展奖补资金（山东省泰安第六中学）”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80分。全年预算数为1.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：增加资金申请。

3“2025年其他收入支出项目（山东省泰安第六中学）”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91.48分。全年预算数为516.71万元，执行数为334.98万元，完成预算的64.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金使用率低。下一步改进措施：增加资金使用率。

4“教师死亡一次性抚恤金项目（山东省泰安第六中学）”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100分。全年预算数为26.52万元，执行数为26.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。“优”项目，绩效评价等级为“良”。

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）初中教育（项），主要用于初中教育教学支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年足球特色学校发展奖补资金（山东省泰安第六中学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省泰安第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>1.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.6</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>0</td><td>0</td><td>0</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">对足球特色学校进行奖补，促进青少年足球事业蓬勃发展，培养青少年足球人才。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>足球特色学校奖补总金额</td><td>＝1.6万元</td><td>＝0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>加强申请资金资金及时性</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>资金用于足球发展金额</td><td>＝1.6万元</td><td>＝0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>加强申请资金资金及时性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>足球特色学校数量</td><td>＝1所</td><td>＝1所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>收益学生数量</td><td>＝6417人</td><td>＝6417人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>开展足球比赛次数</td><td>≥1次/年</td><td>≥1次/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>足球训练开展率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	足球比赛开展率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大力普及足球文化，培育健康足球文化，弘扬阳	普及	普及	10	10	
			促进青少年身心健康、全面发展，提升人口素	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	推动足球事业发展，振奋民族精神。	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：			**加强申请资金资金及时性**					

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	校舍维修加固项目经费（六中）							
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	山东省泰安第六中学			
项目预算执行情况（10分）		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	155	155	150	10	96.77%	9.68	
	其中：当年财政拨款	155	155	150				
	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				
	维修加固老校区教学楼，改善师生学习环境。			已完成				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本：学校建设及设备购置总额	≤155万元	≤150万元	5	3	加强资金申请力度
			分项成本：校舍维修建设金额	≤155万元	≤155万元	5	3	加强资金申请力度
			单项成本：校舍建筑成本	≤5000元/平方米	≤5000元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	规划建设项目数	1个	1个	5	5	
			项目完工后达到基本办学条件要求的学校数	1所	1所	5	5	
			项目完工后受益学生人数	≤1000人	≤1000人	5	5	
			所辖范围九年义务教育巩固率（%）	99.90%	99.90%	5	5	
			校舍建设类项目规划建设总面积（平方米	≥1200平方米	≥1200平方米	5	5	

绩效指标			项目完工受益教职工人数	≥100人	≥100人	5	5	
		质量指标	校舍建设达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校舍建设项目竣工率（%）	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高群众对教育满意度	提高	提高	5	5	
			提高学生的学习效果和教师的教学质量，提高学校的整体教学水平。	提高	提高	5	5	
			提高学校整体形象，增强家长和社会对学校的信任和认可，有利于学	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	延长建筑使用寿命，减少维修和更换频率，从而降低维护成本和资源	有效降低	有效降低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	4	加强资金申请力度，增加学生满意度。
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	7	加强资金申请力度，增加家长满意度。
总分			**91.68**					
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：								

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。

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="8">2025年其他收入支出项目（山东省泰安第六中学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省泰安第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</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>516.71</td><td>516.71</td><td>334.98</td><td>10</td><td>64.83%</td><td>6.48</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>516.71</td><td>516.71</td><td>334.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提高学校教学质量，提高师生满意度。学校收取课后服务费，利息收入，基金会返还，基金会的捐赠收入，等资金收入支出。课后服务费用于发放教师上课费用，及学校电费税费等。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>课后服务费总金额</td><td>≥360万</td><td>≥334.98万</td><td>5</td><td>3</td><td>降低预算收入金额</td></tr>
<tr><td>其他收入总金额</td><td>≥156.71万</td><td>≥156.71万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>利息收入金额</td><td>≥2000元</td><td>≥1733.43元</td><td>5</td><td>4</td><td>降低预算收入金额</td></tr>
<tr><td>基金会返还款捐赠收入</td><td>≥1万</td><td>≥1万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>学生课后服务费缴费人数</td><td>≥3150人</td><td>≥3150人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放课后服务教师人数</td><td>≥335人</td><td>≥335人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励优秀学生人数</td><td>≥120人</td><td>≥120人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>利息收入次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>基金会返还款次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>基金会返还款捐赠收入</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	课后服务费发放率	≥99%	≥99%	5	5	
			奖励优秀学生资金发放率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	课后服务费发放及时率	及时	及时	5	5	
			奖学金发放及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻普通初中学生经济压力	明显	明显	5	5	
			改善教育薄弱环节，提升教育公平性。	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	≥98%	5	4	降低预算收入金额，增加学生满意度。
			家长和学生满意度	≥98%	≥98%	5	4	降低预算收入金额，增加家长和学生满意
总分			**91.48**					
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：								

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。

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="8">教师死亡一次性抚恤金项目（山东省泰安第六中学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省泰安第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>26.52</td><td>26.52</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>26.52</td><td>26.52</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放在职教师死亡一次性抚恤金，用于在职教师死亡抚恤金发放。根据文件要求发放在职教师死亡抚恤金相关费用，用于补助死亡教师相关正常支出，符合教育系统关爱教育系统职工的要求，体现了教育系统关爱教师的原则。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>抚恤金总金额</td><td>＝26.516万元</td><td>＝26.516万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师一次性抚恤金</td><td>＝15.91万元</td><td>＝15.91万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师一次性抚恤金</td><td>＝10.606万元</td><td>＝10.606万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放抚恤金次数</td><td>＝2次</td><td>＝2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放人次</td><td>＝2人</td><td>＝2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象发放率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高死亡教师家庭经济情况	提高	提高	10	10	
			补助死亡教师家属，提高家属对教育系统满意度。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥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：								

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。

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	山东省泰安第六中学	2025年足球特色学校发展奖补资金（山东省泰安第六中学）	0.00%	80.00
2	山东省泰安第六中学	校舍维修加固项目经费（六中）	96.77%	91.68
3	山东省泰安第六中学	2025年其他收入支出项目（山东省泰安第六中学）	64.83%	91.48
4	山东省泰安第六中学	教师死亡一次性抚恤金项目（山东省泰安第六中学）	100.00%	100.00