

2023年度济宁市兖州区大安镇中心 心中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，根据区教育和体育局要求，研究制定本镇教育的发展战略、规章制度，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本镇教育改革和发展的重大问题，管理、指导全镇教育工作。

（二）编制、组织实施本镇教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。

（三）统筹管理、指导全镇学前教育、基础教育和社会力量办学，全面实施素质教育；负责全镇教育教学改革，指导全镇教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审核和监督管理。

（四）上报并配合镇党委政府和教育主管部门对全镇教育结构、校点布局的调整；对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理指导辖区内公办学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。

（五）统筹管理教育经费，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。

（六）负责全镇教育督导工作，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责全镇基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，组织开展对全镇中小学的评价。

（七）负责全镇教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教职工的考核、职评和奖惩工作。

（八）管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校

卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。

（九）组织实施本镇统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；

（十）负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作；负责学生资助。

（十一）承办镇党委政府和区教育局和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、七中、十九中、中心小学、大安小学、栗园小学、唐庄小学、中心园。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区大安镇中心中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,995.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 7,995.79 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 12.54 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,008.32 | 本年支出合计 | 58 | 8,008.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,008.32 | 总计 | 62 | 8,008.32 |

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区大安镇中心中学

| 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, 008. 32 | 7, 995. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 54 |
| 205 | 教育支出 | 7, 995. 79 | 7, 995. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 15. 39 | 15. 39 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050101 | 行政运行 | 15. 39 | 15. 39 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20502 | 普通教育 | 7, 828. 60 | 7, 828. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050201 | 学前教育 | 341. 50 | 341. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050202 | 小学教育 | 180. 69 | 180. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050203 | 初中教育 | 7, 168. 29 | 7, 168. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 138. 12 | 138. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20507 | 特殊教育 | 18. 55 | 18. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 18. 55 | 18. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133. 25 | 133. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133. 25 | 133. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | 其他支出 | 12. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 54 |
| 22999 | 其他支出 | 12. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 54 |
| 2299999 | 其他支出 | 12. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 12. 54 |
| | | | | | | | | |

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：济宁市兖州区大安镇中心中学

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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 8,008.32 | 7,866.84 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,995.79 | 7,854.31 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,828.60 | 7,818.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 341.50 | 341.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 180.69 | 180.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,168.29 | 7,168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 138.12 | 128.12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133.25 | 1.77 | 131.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.25 | 1.77 | 131.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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：济宁市兖州区大安镇中心中学

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 | 7,995.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 7,995.79 | 7,995.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,995.79 | 本年支出合计 | 59 | 7,995.79 | 7,995.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,995.79 | 总计 | 64 | 7,995.79 | 7,995.79 | 0.00 | 0.00 |

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：济宁市兖州区大安镇中心中学

金额单位：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 | 7,995.79 | 7,854.31 | 141.48 |
| 205 | 教育支出 | 7,995.79 | 7,854.31 | 141.48 |
| 20501 | 教育管理事务 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,828.60 | 7,818.60 | 10.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 341.50 | 341.50 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 180.69 | 180.69 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,168.29 | 7,168.29 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 138.12 | 128.12 | 10.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133.25 | 1.77 | 131.48 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.25 | 1.77 | 131.48 |
| | | | | |

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：济宁市兖州区大安镇中心小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,151.76 | 302 | 商品和服务支出 | 703.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,472.35 | 30201 | 办公费 | 56.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 524.00 | 30202 | 印刷费 | 41.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 9.96 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 511.23 | 30205 | 水费 | 4.75 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 607.36 | 30206 | 电费 | 41.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 103.15 | 30207 | 邮电费 | 3.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 107.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.71 | 30211 | 差旅费 | 20.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 568.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 183.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.06 | 30214 | 租赁费 | 5.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 999.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 515.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 42.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 84.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 83.48 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 198.91 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 134.52 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7,150.86 | 公用经费合计 | | | | | 703.45 |

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区大安镇中心中学

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区大安镇中心中学

金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：济宁市兖州区大安镇中心中学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,008.32万元。与2022年相比，收、支总计各增加554.84万元，增长7.44%。主要是人员经费等基本支出增加。

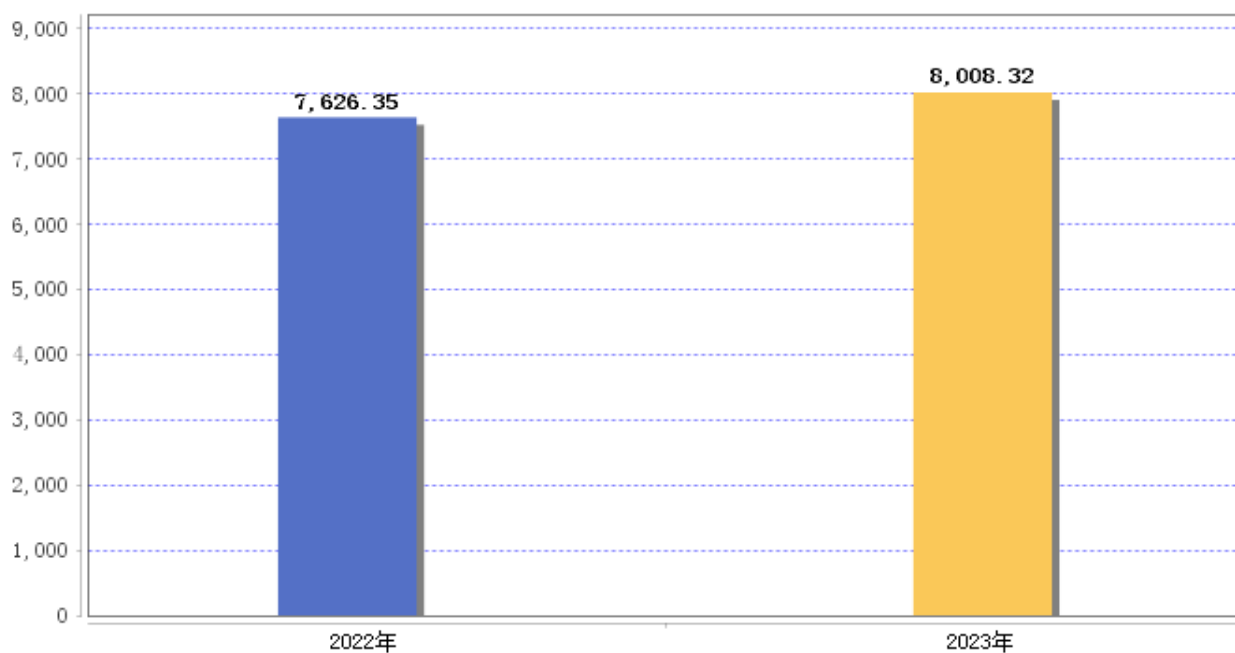
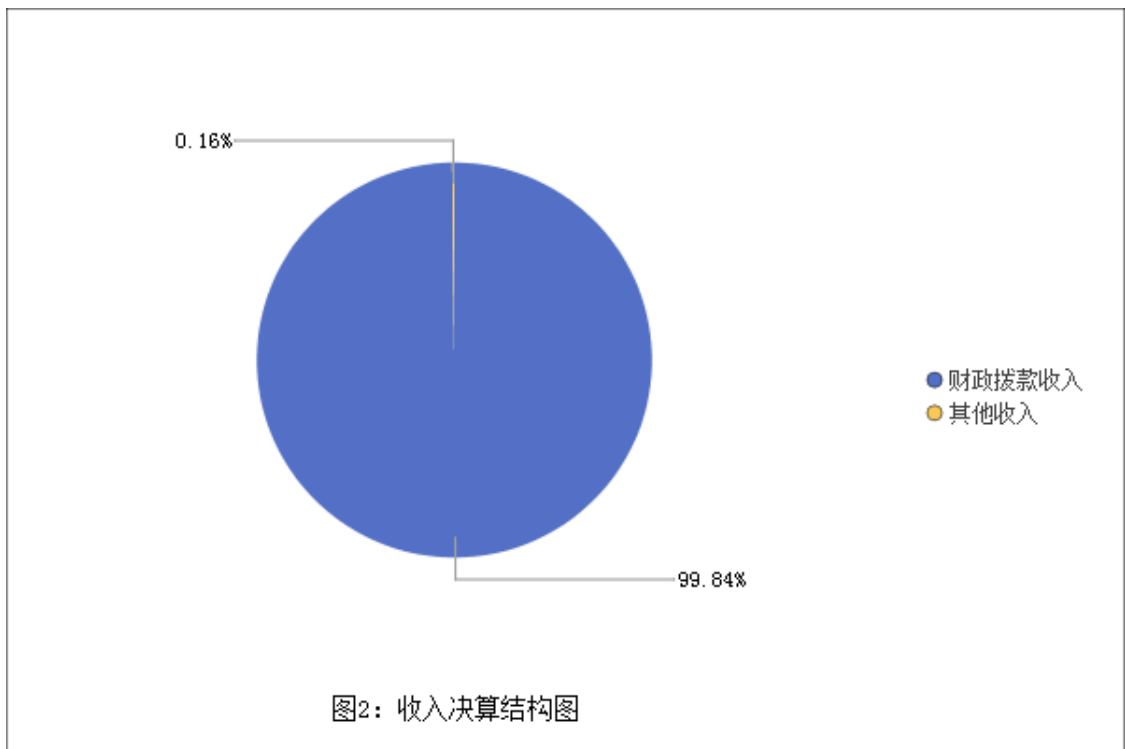


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,008.32万元，其中：财政拨款收入7,995.79万元，占99.84%；其他收入12.54万元，占0.16%。



（二）收入决算具体情况

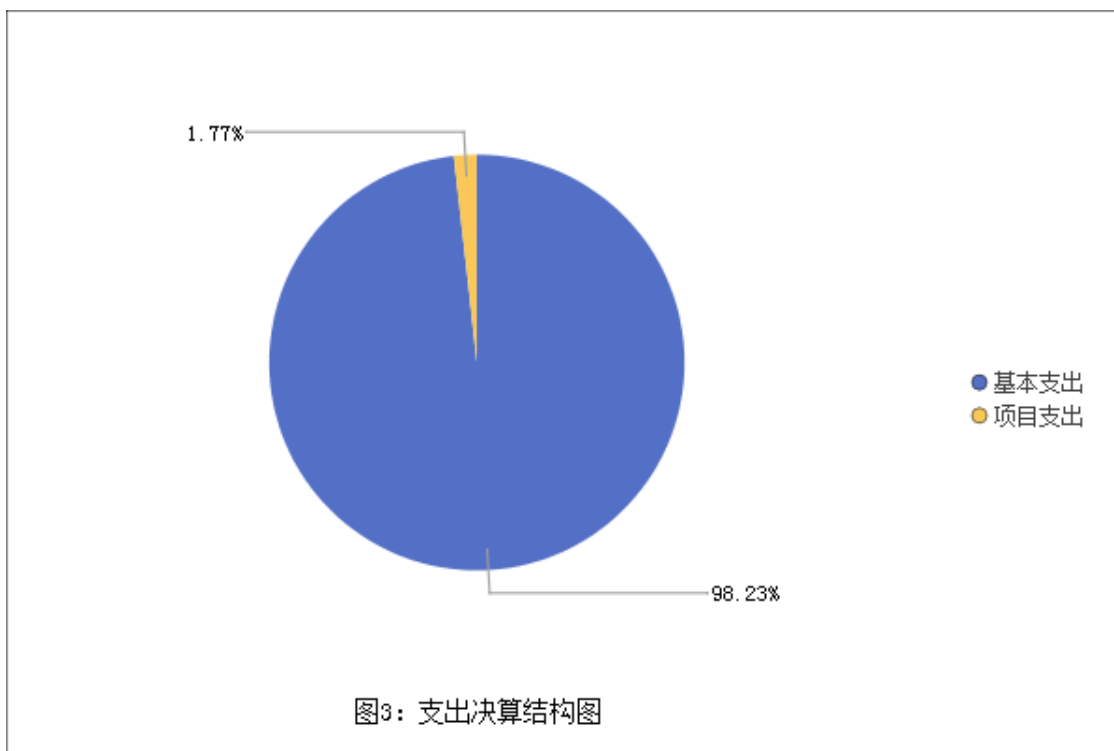
- 1、财政拨款收入7,995.79万元。与2022年度相比，增加391.81万元，增长5.15%。主要是人员经费等基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入12.54万元。与2022年度相比，减少9.83万元，下降43.94%。主要是爱心一日捐等其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,008.32万元，其中：基本支出7,866.84万元，占

98.23%；项目支出141.48万元，占1.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,866.84万元。与2022年度相比，增加374.68万元，增长5%。主要是人员经费增加。

2、项目支出141.48万元。与2022年度相比，增加7.29万元，增长5.43%。主要是维修费等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计7,995.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加391.81万元，增长5.15%。主要是人员经费等基本支出增

加。

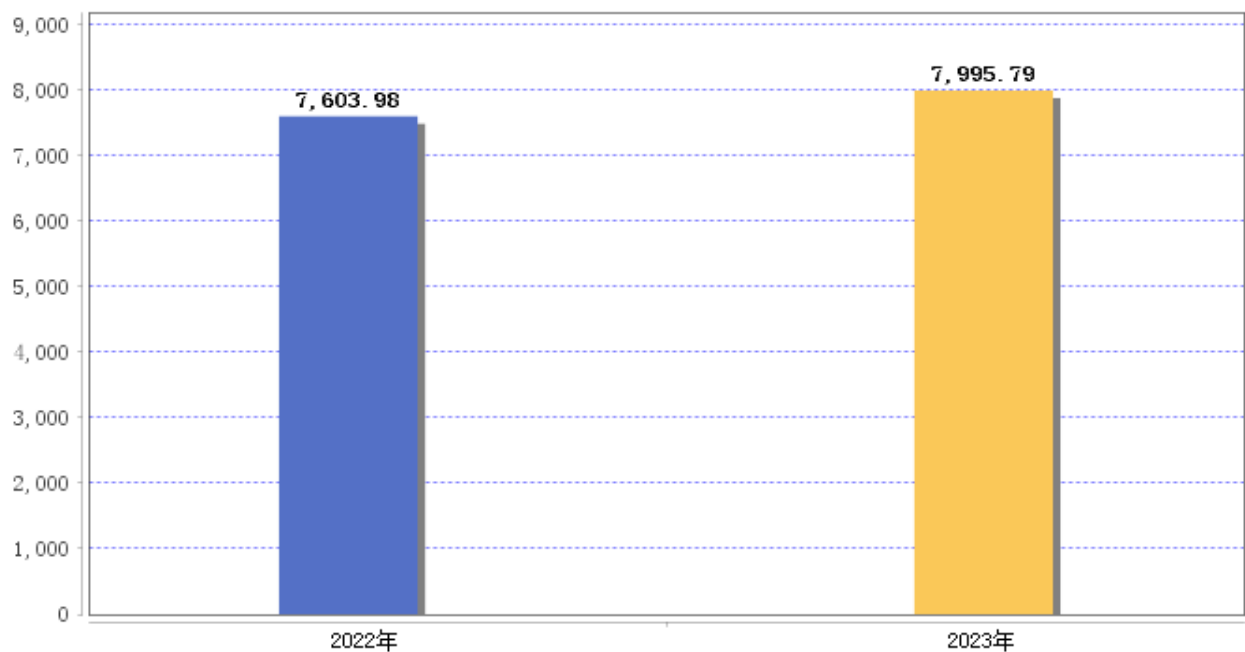


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,995.79万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加391.81万元，增长5.15%。主要原因是人员经费等基本支出增加。

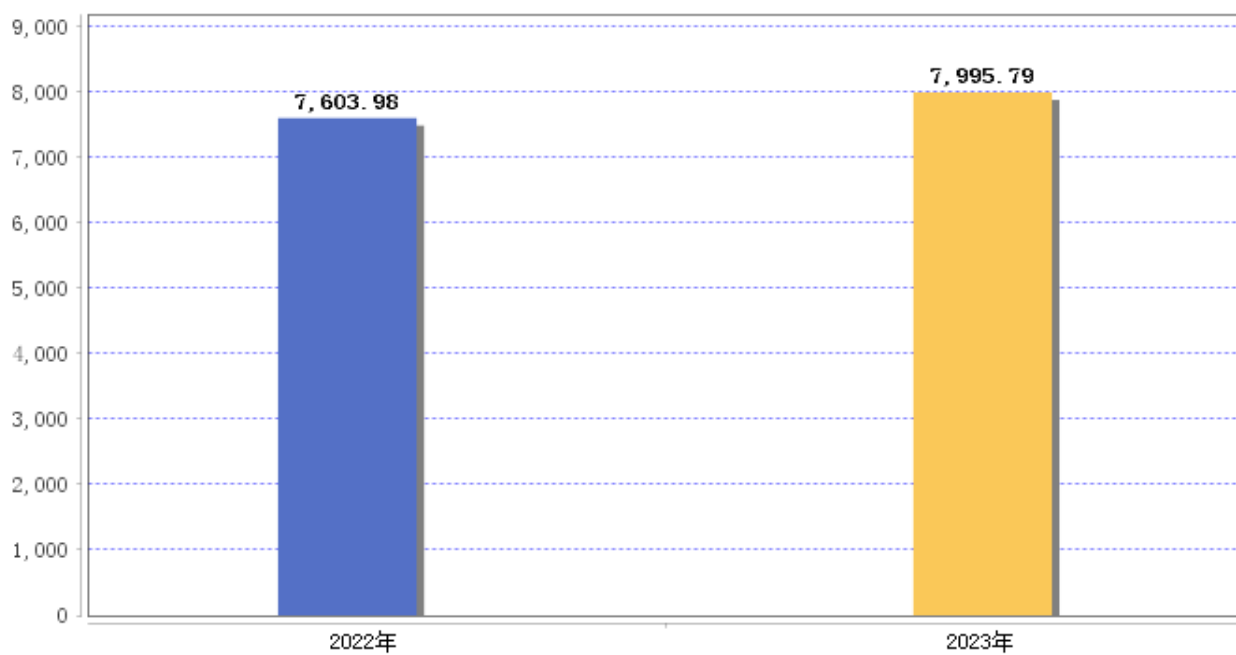


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,995.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,995.79万元，占100%。

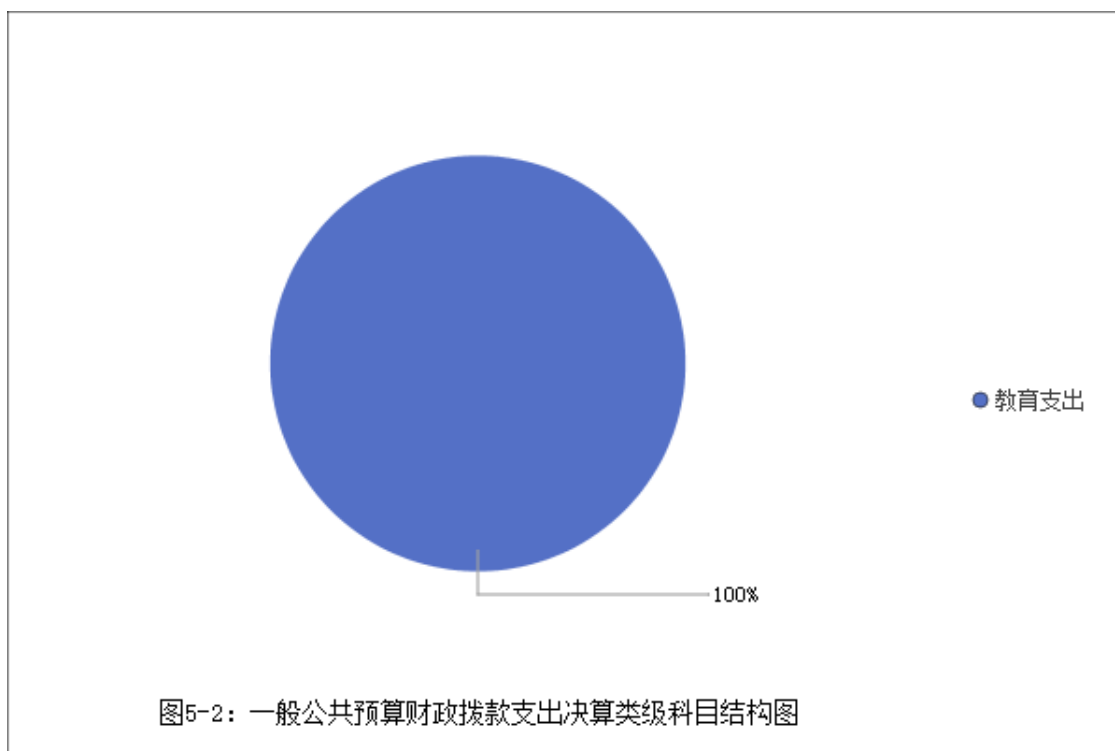


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,453.48万元，支出决算数为7,995.79万元，完成年初预算数的107.28%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费等基本支出增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育管理产生的遗属补助等支出归于行政运行。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为485.42万元，支出决算数为341.5万元，完成年初预算的70.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿人数大幅减少，招生人数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为108.2万元，支出决算数为180.69万元，完成年初预算的167%。决算数大于年初预算数，主要原因是小学阶段入学人数增加，义教经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为7,585.29万元，支出决算数为7,168.29万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是初中阶段入学人数减少，义教经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为138.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金、一次性退休补贴等支出增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为8.6万元，支出决算数为18.55万元，完成年初预算的215.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾儿童随班就读经费增加。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为133.25万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是用于校舍维修等教育附加费安排的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,854.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,150.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费703.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、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3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2023年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1698.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“2023年备案制幼儿教师工资保险待遇”“2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金1698.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区大安镇中心中学2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年备案制幼儿教师工资保险待遇”“2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）”“2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）”等3个项目的绩效自评表。

1. 2023年备案制幼儿教师工资保险待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为95.23万元，执行数为95.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障学前教育18名备案制幼儿教师薪酬待遇，促进学前教育进一步发展。发现的主要问题及原因：部分新招聘教师专业非师范类，导致教师专业对口率低于预期，社会效益指标下降。下一步改进措施：新招聘教师争取专业对口。

2. 2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）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98.54分。全年预算数为173.99万元，执行数为173.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障1497名学

生生均1010元/生/年经费标准拨付，促进初中教育均衡发展。发现的主要问题及原因：为迎接检查，新增了部分专用设备，优化了校园环境，导致经济成本指标相关控制金额大于年度指标值。下一步改进措施：在保障培训费的比例情况下，加强相应资金的内控和预算执行。

3. 2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为155.52万元，执行数为155.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障1854名学生生均810元/生/年经费标准拨付，促进小学教育均衡发展。发现的主要问题及原因：培训费及其他学生活动费用增加，导致经济成本指标相关控制金额大于年度指标值。下一步改进措施：在保障培训费的比例情况下，加强相应资金的内控和预算执行。

2023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。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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于教育管理工作方面支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于保障幼儿园正常运转，推进了学前教育发展。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障了小学阶段学校费用支出，确保学校正常运转。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障了初中阶段学校费用支出，确保学校正常运转。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他普通教育支出。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于为残疾儿童随班就读提供的义务教育服务，确保教育工作的普惠性。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于其他教育费附加安排的支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------------------|---------------|-------|------|
| 1 | 2023 年备案制幼儿教师工资保险待遇 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 99.26 | 优 |
| 2 | 2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中） | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 98.54 | 优 |
| 3 | 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学） | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 99.65 | 优 |
| 4 | 2023 年其他义务教育学生营养改善计划 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 99.23 | 优 |
| 5 | 2023 年学前教育保教费 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 98.70 | 优 |
| 6 | 2023 年学前教育免保教费 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 100 | 优 |
| 7 | 2023 年学前教育生均公用经费 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 99.09 | 优 |
| 8 | 2023 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 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 100 | 优 |
| 9 | 学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | 98.18 | 优 |

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----------------|----------|----------------------------|---------------|----------|---------------|---|
| 项目名称 | | 2023年备案制幼儿教师工资保险待遇 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济宁市兖州区教育和体育局 | | | 项目实施单位 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | | | |
| 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 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | — | 100.00% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过逐步提升本园备案制教师在学前教育教师队伍中的占比，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进学前教育进一步发展。 | | | 保障了学前教育教师薪酬待遇，促进学前教育进一步发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 备案制教师薪酬发放标准 | 按照标准执行 | 95.23万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障备案制教师数量 | ≥ 7人 | 18人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 备案制教师占比 | ≥ 31.03% | 32.10% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 时效指标 | 薪酬发放及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师专业对口率 | ≥ 90% | 83.30% | 10.00 | 9.26 | 部分新招聘教师专业非师范类 | |
| | | | 备案制教师公开课、优质课数量 | ≥ 14人次 | 23人次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 本科及以上学历教师占比 | ≥ 85.7% | 94% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备案制教师满意度 | ≥ 95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 99.26 | 自评等级 | 优 |
| 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | |
|---------------|-----------|--|----------------|-------------|---|---------------|-------|----------------------|
| 主管部门 | | 济宁市兖州区教育和体育局 | | | 项目实施单位 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | | |
| 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 | 110.99 | 173.99 | 173.99 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 110.99 | 110.99 | 110.99 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | — | 100.00% | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 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。 | | | 保障了初中阶段学校教学过程中的日常运营费用支出，确保了学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，提升了教学质量。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 上级配套资金到位金额 | ≥ 63万元 | 63万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 资本性支出控制金额 | ≤ 2.04万元 | 10.5351万元 | 0.50 | 0.10 | 为迎接优质均衡发展检查，新增部分专用设备 |
| | | | 维修维护费控制金额 | ≤ 63.74万元 | 58.97418万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 物业管理费控制金额 | ≤ 15.48万元 | 17.992528万元 | 0.50 | 0.43 | 为迎接检查，美化校园环境，增加了支出 |
| | | | 办公费控制金额 | ≤ 25.78万元 | 22.85404万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 培训费控制金额 | ≤ 8.7万元 | 10.23612万元 | 0.50 | 0.42 | 满足培训费支出比例要求，提高了培训费支出 |
| | | | 刚性保障相关支出控制金额 | ≤ 29.83万元 | 18.965193万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 其他费用控制金额 | ≤ 28.42万元 | 43.819839万元 | 0.50 | 0.32 | 学生活动费用等其他商品和服务支出增加 |
| | | | 生均资本性支出控制金额 | ≤ 13.63元/生 | 70.37元/生 | 0.50 | 0.10 | 为迎接优质均衡发展检查，新增部分专用设备 |
| | | | 生均维修维护费控制金额 | ≤ 425.78元/生 | 393.95元/生 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 生均物业管理费控制金额 | ≤ 103.41元/生 | 120.19元/生 | 0.50 | 0.43 | 为迎接检查，美化校园环境，增加了支出 |
| | | | 生均办公费控制金额 | ≤ 172.21元/生 | 152.67元/生 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 生均培训费控制金额 | ≤ 58.12元/生 | 68.38元/生 | 0.50 | 0.42 | 满足培训费支出比例要求，提高了培训费支出 |
| | | | 生均刚性保障相关支出控制金额 | ≤ 199.27元/生 | 126.69元/生 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 生均其他费用控制金额 | ≤ 189.85元/生 | 292.72元/生 | 0.50 | 0.32 | 学生活动费用等其他商品和服务支出增加 |
| | | | 学生人数 | ≥ 1497人 | 1497人 | 5.00 | 5.00 | |

| | 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 | | |
|--|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------|-------|-------------|------|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | ≥ 10人 | 10人 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 生均教学仪器总价值 | ≥ 2000元/生 | 2000元/生 | 4.00 | 4.00 | | | |
| | | | 教师培训人次 | ≥ 180人次 | 185人次 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 质量指标 | 教师培训支出占比 | ≥ 5% | 6% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 教学设备完好率 | ≥ 90% | 90% | 4.00 | 4.00 | | | |
| | | | 学校获取市级及以上荣誉数量 | ≥ 4次 | 4次 | 4.00 | 4.00 | | | |
| | | | 安全保障机制 | 安全有效 | 安全有效 | 4.00 | 4.00 | | | |
| | | 时效指标 | 安保人员每日巡逻次数 | ≥ 8次/日 | 8次/日 | 4.00 | 4.00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全责任事故发生数 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | 学生体能测试达标率 | ≥ 99.89% | 99.89% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 学校综合督导管理考核评级 | 优秀 | 优秀 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | 市级及以上讲课比赛获奖人次 | ≥ 1人次 | 1人次 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 合 计 | | | | | | 100 | 98.54 | 自评等级 | 优 |
| | 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023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 | | | 项目实施单位 | 济宁市兖州区大安镇中心中学 | | |
| 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 | 108.52 | 155.52 | 155.52 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | - | 100.00% | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | | 其他资金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | - | 100.00% | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 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。 | | | 保障了小学阶段学校教学过程中的日常运营费用支出，确保了学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，提升了教学质量。 | | | |
| 年度 绩效 | 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 | 上级配套资金到位金额 | ≥ 47万元 | 120万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 资本性支出控制金额 | ≤ 7.53万元 | 2.534万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 维修维护费控制金额 | ≤ 46.55万元 | 25.134005万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 物业管理费控制金额 | ≤ 15.59万元 | 12.688633万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 办公费控制金额 | ≤ 31.21万元 | 15.036966万元 | 0.50 | 0.50 | |
| | | | 培训费控制金额 | ≤ 7.76万元 | 8.1999万元 | 0.50 | 0.47 | 满足培训费支出比例要求，提高了培训费支出 |
| | | | 刚性保障相关支出控制金额 | ≤ 19.41万元 | 13.785215万元 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 其他费用控制金额 | ≤ 27.47万元 | 77.817281万元 | 0.50 | 0.18 | 学生活动费用等其他商品和服务支出增加 |
| | | | 生均资本性支出控制金额 | ≤ 885.88元/生 | 13.67元/生 | 0.50 | 0.50 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 |
| | | | 生均维修维护费控制金额 | ≤ 5476.47元/生 | 135.57元/生 | 1.00 | 1.00 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 |
| | | | 生均物业管理费控制金额 | ≤ 1834.11元/生 | 68.44元/生 | 0.50 | 0.50 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 |
| | | | 生均办公费控制金额 | ≤ 3671.76元/生 | 81.11元/生 | 0.50 | 0.50 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 |
| | | | 生均培训费控制金额 | ≤ 912.94元/生 | 44.23元/生 | 0.50 | 0.50 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 |

| 指标 | 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 | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|--------------|------------|-------|-------|-----------------------------|---|
| | | | 生均刚性保障相关支出控制金额 | ≤ 2283.52元/生 | 74.35元/生 | 1.00 | 1.00 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 | |
| | | | 生均其他费用控制金额 | ≤ 3231.76元/生 | 419.72元/生 | 0.50 | 0.50 | 年初控制指标设置过高。以后年度按照三年历史值合理计算。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ 1854人 | 1854人 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 聘用保安人数 | ≥ 13人 | 13人 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 生均教学仪器总价值 | ≥ 1698.33元/生 | 1698.33元/生 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | 教师培训人次 | ≥ 159人次 | 159人次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 质量指标 | 教师培训支出占比 | ≥ 5% | 5% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 教学设备完好率 | ≥ 91% | 91% | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | 学校获取市级及以上荣誉数量 | ≥ 6次 | 6次 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | 安全保障机制 | 安全有效 | 安全有效 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 时效指标 | 安保人员每日巡逻次数 | ≥ 6次/日 | 6次/日 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全责任事故发生数 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 学生体能测试达标率 | ≥ 90% | 90% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 学校综合督导管理考核评级 | 优秀 | 优秀 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 市级及以上讲课比赛获奖人次 | ≥ 2人次 | 2人次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 99.65 | 自评等级 | 优 |
| 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。