

2023年度济宁市兖州区 第八中学决算

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和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、兖州八中、中心小学、中心幼儿园、海子小学、桑园小学。

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：济宁市兖州区第八中学

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	4,294.85	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	4,294.85
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	0.00	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	0.00
	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	4,294.85	本年支出合计	58	4,294.85
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	4,294.85	总计	62	4,294.85

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：济宁市兖州区第八中学

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	4, 294. 85	4, 294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 294. 85	4, 294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 259. 16	4, 259. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	179. 89	179. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	149. 01	149. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 827. 15	3, 827. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	103. 12	103. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开03表

单位：济宁市兖州区第八中学

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	4, 294. 85	4, 294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 294. 85	4, 294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 259. 16	4, 259. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	179. 89	179. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	149. 01	149. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 827. 15	3, 827. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	103. 12	103. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 90	0. 90	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：济宁市兖州区第八中学

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	4,294.85	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	4,294.85	4,294.85	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	4,294.85	本年支出合计	59	4,294.85	4,294.85	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	4,294.85	总计	64	4,294.85	4,294.85	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：济宁市兖州区第八中学

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	4,294.85	4,294.85	0.00
205	教育支出	4,294.85	4,294.85	0.00
20501	教育管理事务	11.97	11.97	0.00
2050101	行政运行	11.97	11.97	0.00
20502	普通教育	4,259.16	4,259.16	0.00
2050201	学前教育	179.89	179.89	0.00
2050202	小学教育	149.01	149.01	0.00
2050203	初中教育	3,827.15	3,827.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.12	103.12	0.00
20507	特殊教育	7.26	7.26	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.26	7.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.56	15.56	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.56	15.56	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00

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：济宁市兖州区第八中学

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	3,617.74	302	商品和服务支出	261.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,045.26	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	611.74	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	594.89	30205	水费	5.32	310	资本性支出	26.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.30	30206	电费	14.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.70	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	22.12
30110	职工基本医疗保险缴费	312.21	30208	取暖费	19.86	31003	专用设备购置	4.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	503.62	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	90.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.05	30216	培训费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	78.55	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	16.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	75.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	79.14	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	45.64	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	136.30	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	17.14	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		4,006.41	公用经费合计					288.45

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：济宁市兖州区第八中学

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：济宁市兖州区第八中学

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

单位：济宁市兖州区第八中学

公开09表
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4,294.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少93.28万元，下降2.13%。主要是2023年合村并校教师调出、办公费减少。

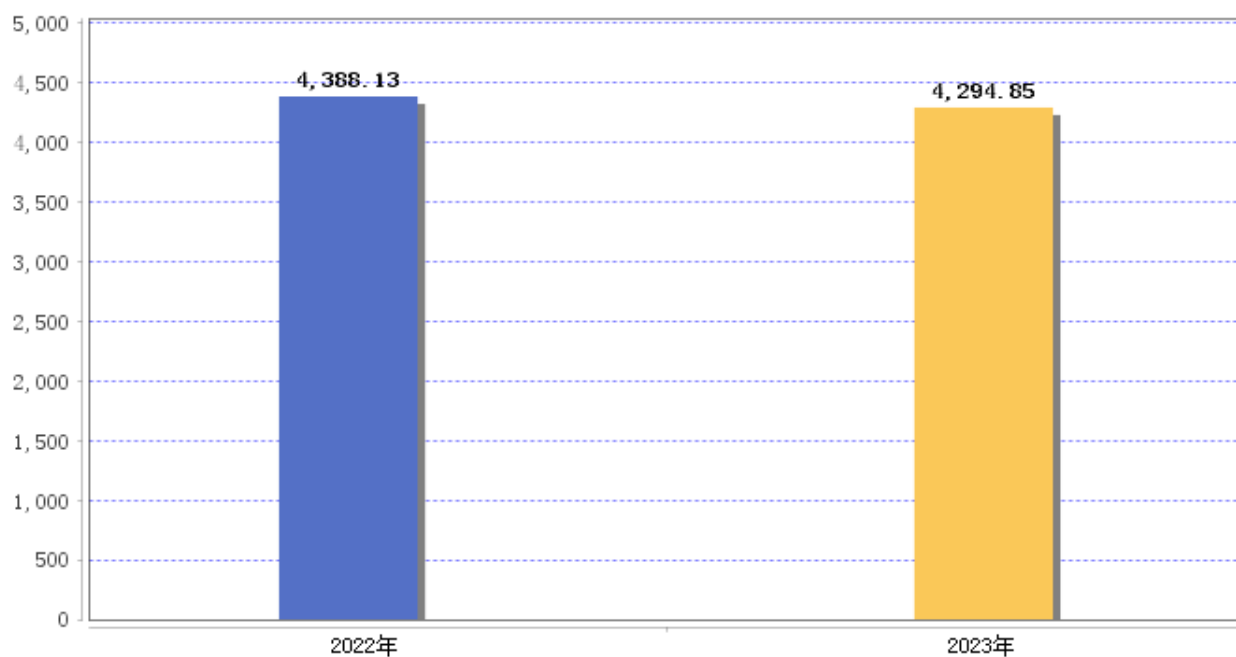
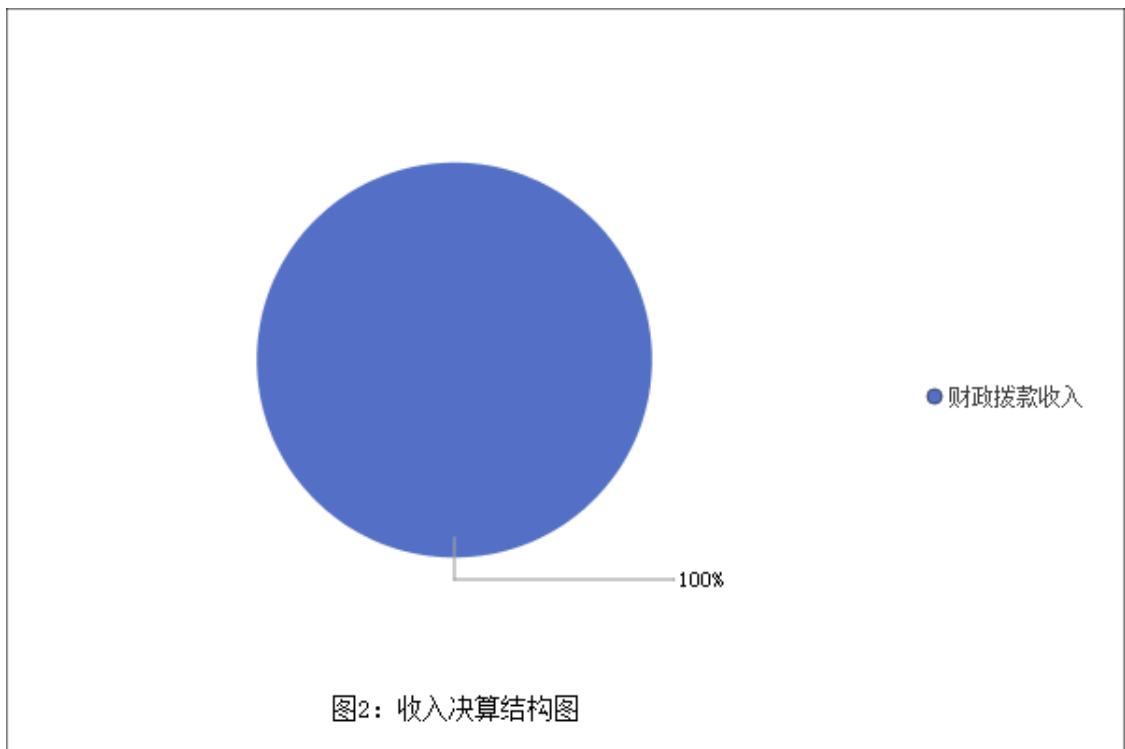


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,294.85万元，其中：财政拨款收入4,294.85万元，占100%。



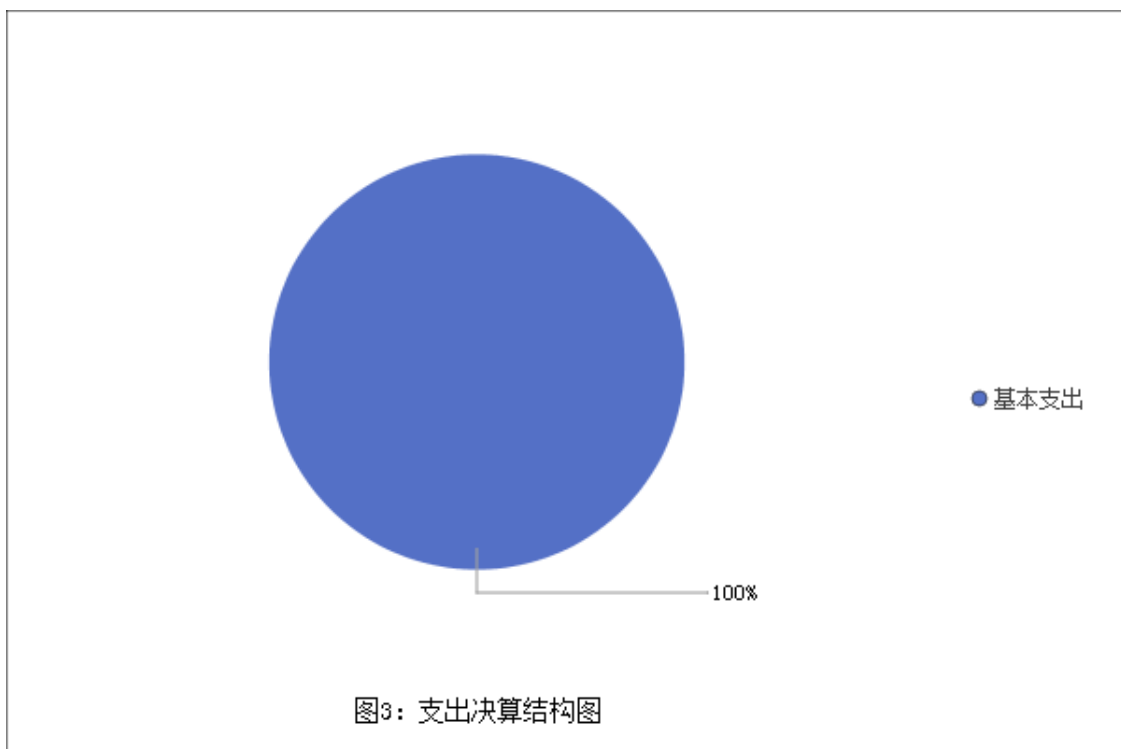
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,294.85万元。与2022年度相比，减少93.28万元，下降2.13%。主要是2023年合村并校教师调出、办公费减少。
- 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0万元。与2022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

本年支出合计4,294.85万元，其中：基本支出4,294.85万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,294.85万元。与2022年度相比，减少93.28万元，下降2.13%。主要是2023年合村并校教师调出、办公费减少。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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4,294.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少93.28万元，下降2.13%。主要是2023年合村并校教师调出、办公费减少。

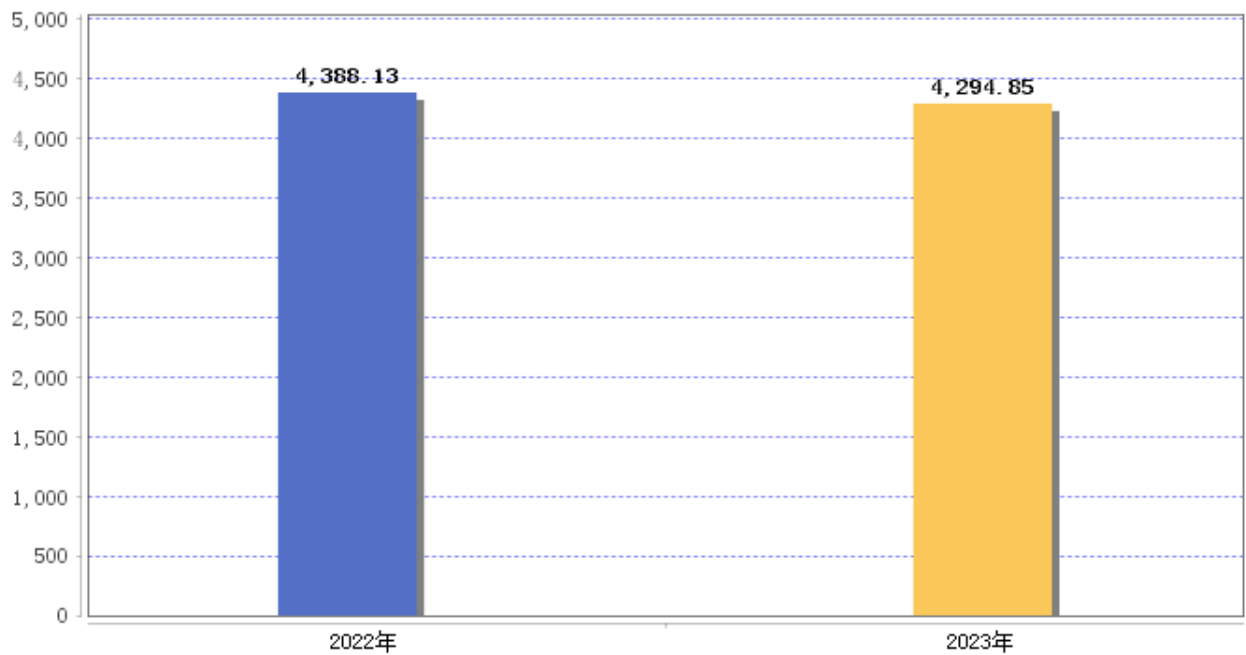


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,294.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少93.28万元，下降2.13%。主要原因是2023年合村并校教师调出、办公费减少。

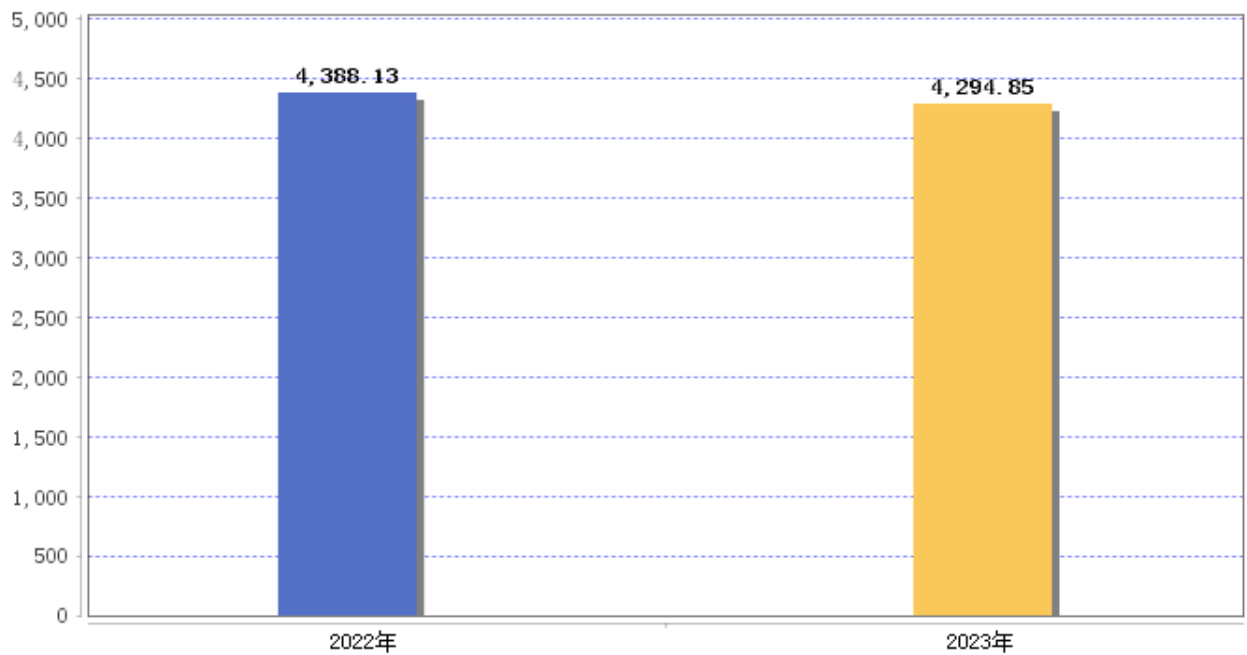


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,294.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,294.85万元，占100%。

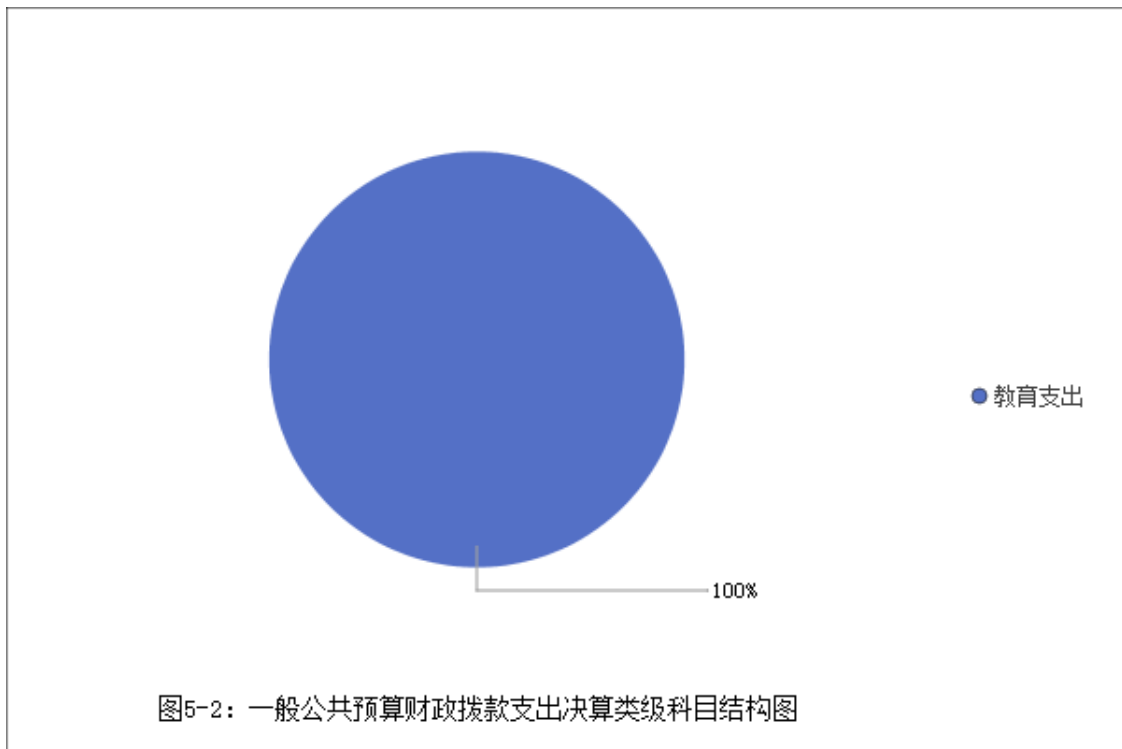


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,294.85万元，支出决算数为4,294.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是前期调查研究，资金管理规范。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11.97万元，支出决算数为11.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期依据合村并校通知仔细研究，并深入调查，资金管理规范。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为179.89万元，支出决算数为179.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期根据生源实际情况调查研究，资金管理规范。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为149.01万元，支出决算数为149.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期根据生源实际情况调查研究，资金管理规范。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,827.15万元，支出决算数为3,827.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期根据生源实际情况调查研究，资金管理规范。

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103.12万元，支出决算数为103.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期调查研究，资金管理规范。

6、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为7.26万元，支出决算数为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期进行深入调查，了解学生具体情况，资金管理规范。

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15.56万元，支出决算数为15.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期调查研究，资金管理规范。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。前期调查研究，资金管理规范。

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4,294.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,006.42万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费288.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，济宁市兖州区第八中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金747.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区第八中学2023年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，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项目、2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目、2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）项目等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98分。全年预算数为82.88万元，执行数为82.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障16名备案制教师工资保险待遇，促进学前教育进一步发展。发现的主要问题及原因:新招聘教师专业对口率低，下一步改进措施:增加教师培训，提升专业对口率。

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98.7分。全年预算数为41.57万元，执行数为41.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障675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：教师培训费增加，主要因为教师外出参加专项培训次数增加，有助于提升教师专业素养，下一步改进措施：有效控制教师参加培训次数和人数。

3. 2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）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98分。全年预算数为84.09万元，执行数为84.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障民办学校的正常运转，保障486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：学生人数减少，主要原因市学生转学或不在本地区上学等原因，下一步改进措施：有针对性的深入调研学生数量并提升办学质量。

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），主要用于教师工资绩效、保险、公积金、办公费等支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于备案制教师工资、保险公积金、办公费等支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育办公费、培训费、维护费等支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于中学教育办公费、培训费、维护费等支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校营养餐、校园维护、基础设施维修等支出。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于残疾儿童资助等支出。

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），主要用于学校安保、物业费用等支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于校园维护、基础设施维修等支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区第八中学



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	济宁市兖州区第八中学	98	优
2	2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）	济宁市兖州区第八中学	98.7	优
3	2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	济宁市兖州区第八中学	98	优
4	2023 年其他义务教育学生营养改善计划	济宁市兖州区第八中学	99	优
5	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区第八中学	96.8	优
6	2023 年学前教育免保教费	济宁市兖州区第八中学	98	优
7	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区第八中学	97	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	济宁市兖州区第八中学	94.5	优
9	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区第八中学	99.3	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	济宁市兖州区第八中学			
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	82.88	82.88	82.88	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	82.88	82.88	82.88	-	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	按照标准执行	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	保障备案制教师数量	≥ 16人	16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	≥ 64%	65%	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	100%	97%	10.00	8.00	新招聘教师专业对漏率低,下一步增加教师培训提升专业对口率	
			备案制教师公开课、优质课数量	≥ 5人次	5人次	10.00	10.00		
			本科及以上学历教师占比	≥ 80%	80%	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%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	98.00	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

项目信息		2023年度预算项目支出绩效自评表						
上级部门		项目支出预算科目			项目支出预算科目			
项目支出预算科目		支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	
项目支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	
	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	
	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	
	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	支出预算科目	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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	
	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	教学业务与管理费用控制金额	≤ 5.51万元	5.51万元	1.00	1.00		
		资本性支出控制金额	≤ 3.69万元	3.69万元	1.00	1.00		
		维修维护费控制金额	≤ 6.31万元	6.31万元	1.00	1.00		
		物业管理费控制金额	≤ 2.95万元	2.95万元	0.50	0.50		
		办公费控制金额	≤ 7.48万元	7.48万元	0.50	0.50		
		培训费控制金额	≤ 2.08万元	2.18万元	1.00	0.70	教师外出参加培训次数增加, 后期会有效控制教师参加培训次数	
		刚性保障相关支出控制金额	≤ 10.37万元	10.37万元	0.50	0.50		
		其他费用控制金额	≤ 3.15万元	3.15万元	0.50	0.50		
		生均教学业务与管理费用控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		生均资本性支出控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		生均维修维护费控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		生均物业管理费控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		生均办公费控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		生均培训费控制金额	≤ 100元/生	100元/生	0.50	0.50		
		产出指标	数量指标	学生人数	≥ 671人	675人	5.00	5.00
聘用保安人数	≥ 4人			4人	5.00	5.00		
生均教学仪器总价值	≥ 2500元/人			2500元/人	5.00	5.00		
教师培训人次	≥ 56人次			56人次	5.00	5.00		
质量指标	教师培训支出占比		≥ 5%	6%	4.00	4.00		
	教学设施设备完好率		≥ 67%	70%	4.00	4.00		
	学校获取市级及以上荣誉数量 (存量)		≥ 32次	30次	4.00	3.00	申请荣誉没有获批, 后期会继续提升办学质量, 申请市级及以上荣誉	
	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	
	社会效益指标		重大安全责任事故发生数	0次	0次	8.00	8.00	
学生体能测试达标率		≥ 95%	96%	8.00	8.00			
学校综合督导管理考核等级		优秀	优秀	7.00	7.00			
市级及以上公开课获奖人次		≥ 12人次	12人次	7.00	7.00			
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	98.70	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采取的措施说明:

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. 定量指标分为正向指标 (即指标值为≥) 和负向指标 (即指标值为≤), 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、未完成目标的原因。
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。

