

2023年度济宁市兖州区第十四中 学单位决算

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)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(四)研究制定学校的教育教学工作方针,抓好教师队伍建设,负责对全校教育建设重大问题进行调查研究,在职权范围内对有关问题作出决定。

(五)负责全校教育领域人才队伍建设,指导学校内部管理和教育教学改革。

(六)负责学校教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策,监测全校教育经费的筹措和使用情况。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室,分别是:办公室、教务处、政务处、总务处。

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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,958.45	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	9,958.45
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	9,958.45	本年支出合计	58	9,958.45
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	9,958.45	总计	62	9,958.45

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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,958.45	9,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,958.45	9,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,835.26	9,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,970.52	8,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.24	55.24	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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,958.45	9,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,958.45	9,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,835.26	9,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,970.52	8,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.24	55.24	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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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	9,958.45	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	9,958.45	9,958.45	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	9,958.45	本年支出合计	59	9,958.45	9,958.45	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	9,958.45	总计	64	9,958.45	9,958.45	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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,958.45	9,958.45	0.00
205	教育支出	9,958.45	9,958.45	0.00
20501	教育管理事务	47.96	47.96	0.00
2050101	行政运行	47.96	47.96	0.00
20502	普通教育	9,835.26	9,835.26	0.00
2050201	学前教育	446.64	446.64	0.00
2050202	小学教育	279.22	279.22	0.00
2050203	初中教育	8,970.52	8,970.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.88	138.88	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.90	1.90	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.10	18.10	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.24	55.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.24	55.24	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：济宁市兖州区第十四中学

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	8,661.07	302	商品和服务支出	591.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,401.47	30201	办公费	70.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,537.06	30202	印刷费	27.51	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	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,328.93	30205	水费	5.84	310	资本性支出	73.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.12	30206	电费	45.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.02	31002	办公设备购置	18.46
30110	职工基本医疗保险缴费	342.73	30208	取暖费	14.96	31003	专用设备购置	55.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	164.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费	13.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	704.06	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	43.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	568.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	15.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.00	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	42.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	452.17	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	105.79	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	98.71	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.71	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	33.08	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		9,293.75	公用经费合计					664.70

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：济宁市兖州区第十四中学

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：济宁市兖州区第十四中学

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：济宁市兖州区第十四中学

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9,958.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加9,958.45万元，增长100%。主要是财政收入拨款、支出。

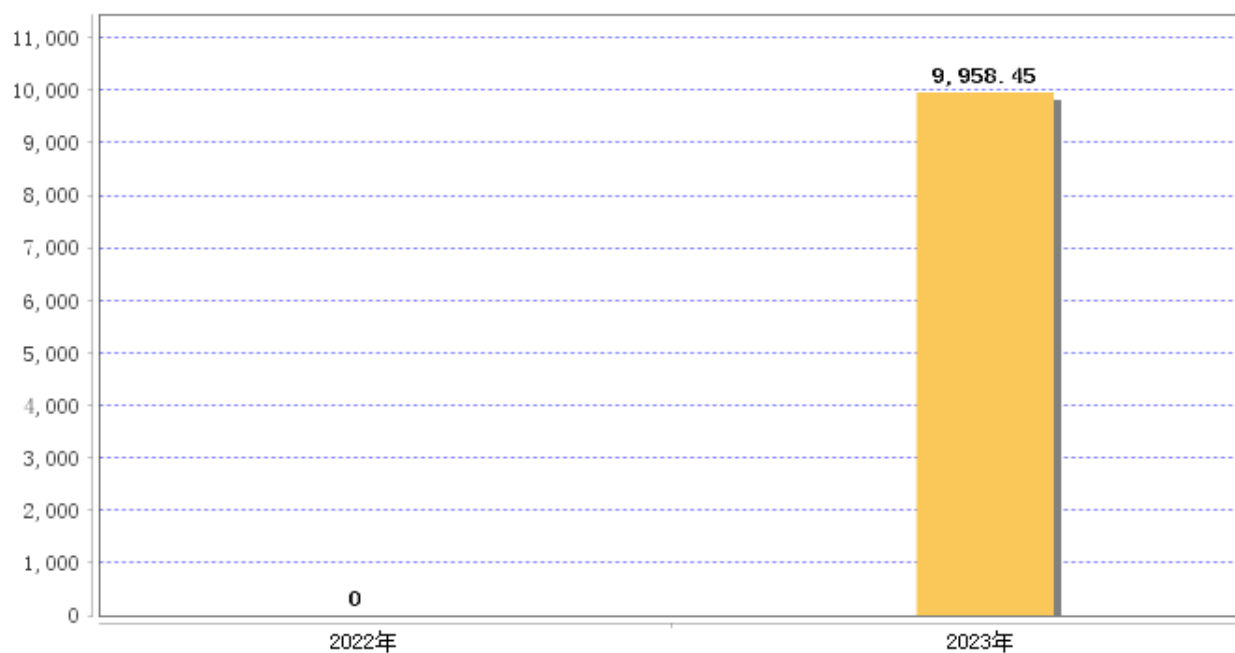


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,958.45万元，其中：财政拨款收入9,958.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,958.45万元。与2022年度相比，增加9,958.45万元，增长100%。主要是单位人员经费收入、拨公用经费等

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%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入

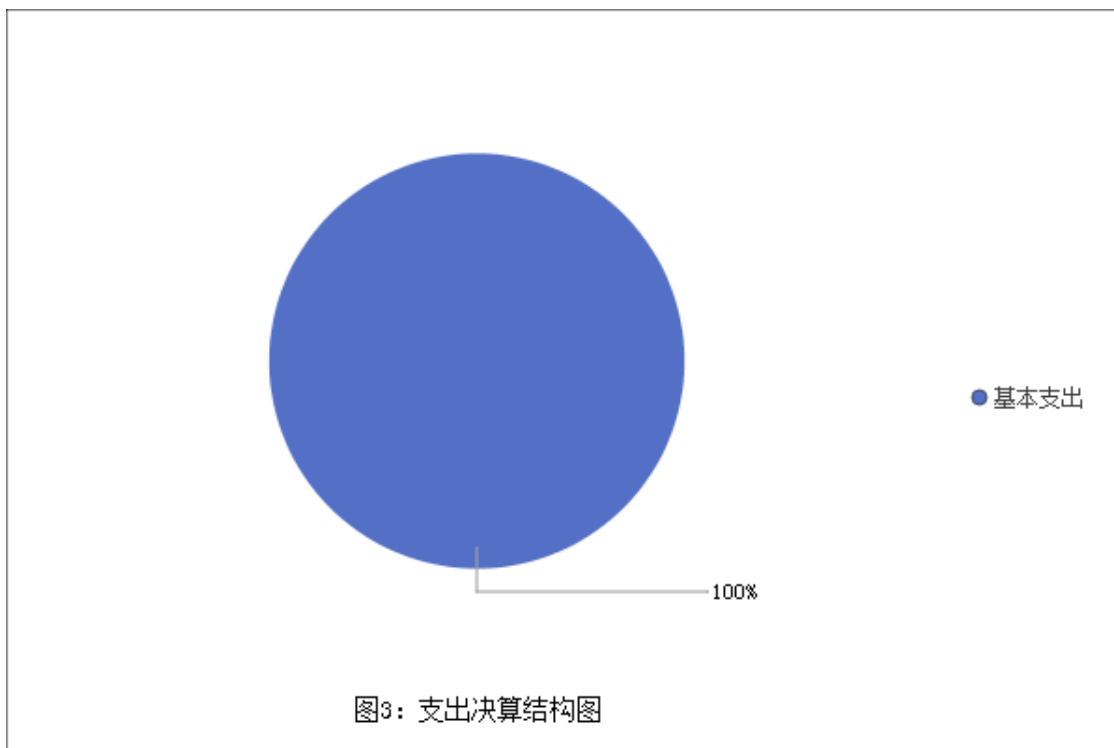
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,958.45万元，其中：基本支出9,958.45万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,958.45万元。与2022年度相比，增加9,958.45万元，增长100%。主要是人员经费支出及日常公用经费商品服务支出

2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无项目支出

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%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

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%。主要是无对附属单位补助支出

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9,958.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9,958.45万元，增长100%。主要是事业单位人员经费支出、学校公用经费。

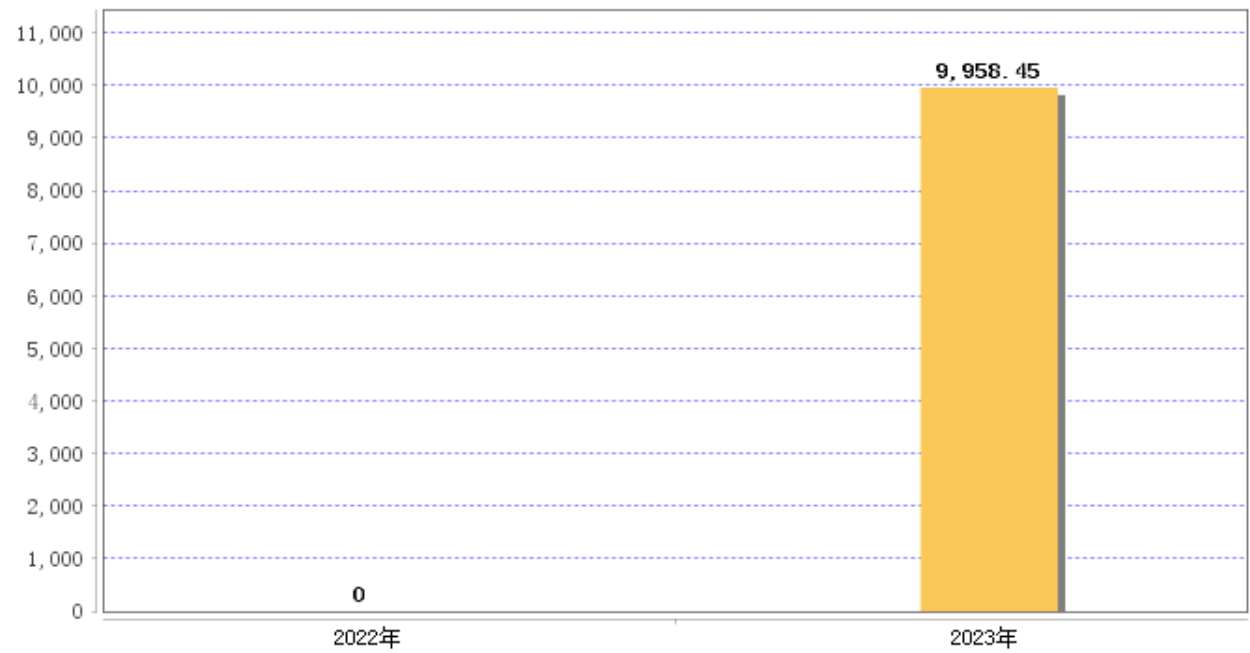


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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9,958.45万元，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增加9,958.45万元，增长100%。主要原因是上年度决算公开不在本系统。

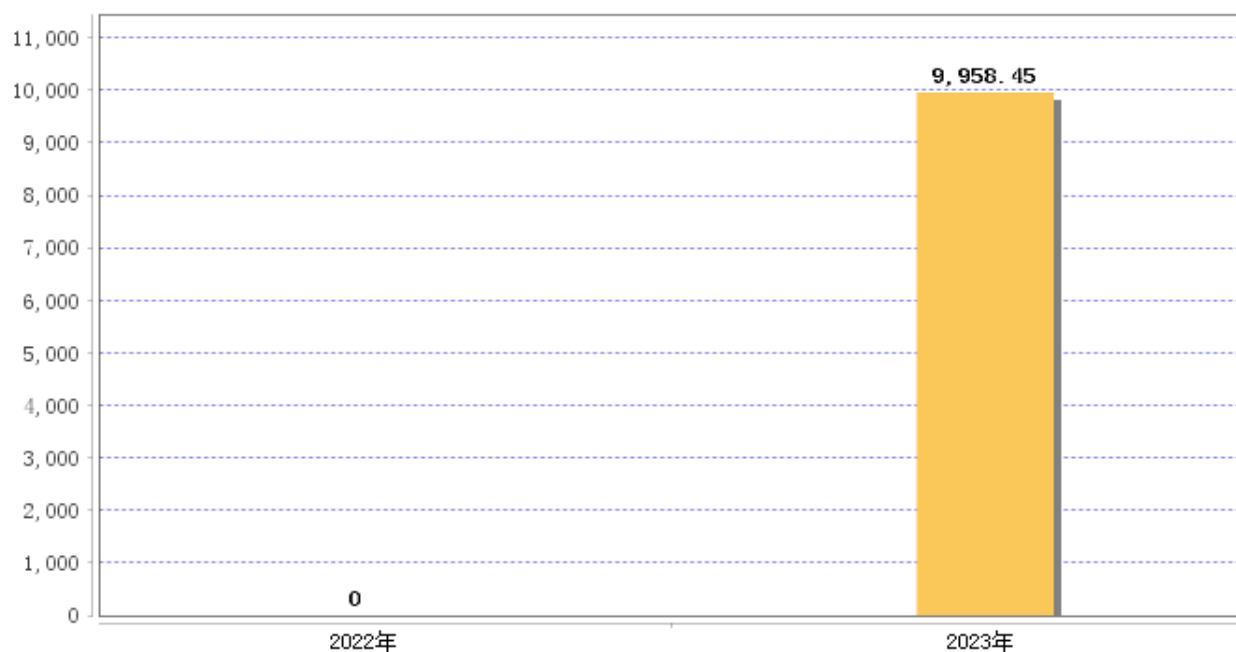


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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9,958.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,958.45万元，占100%。

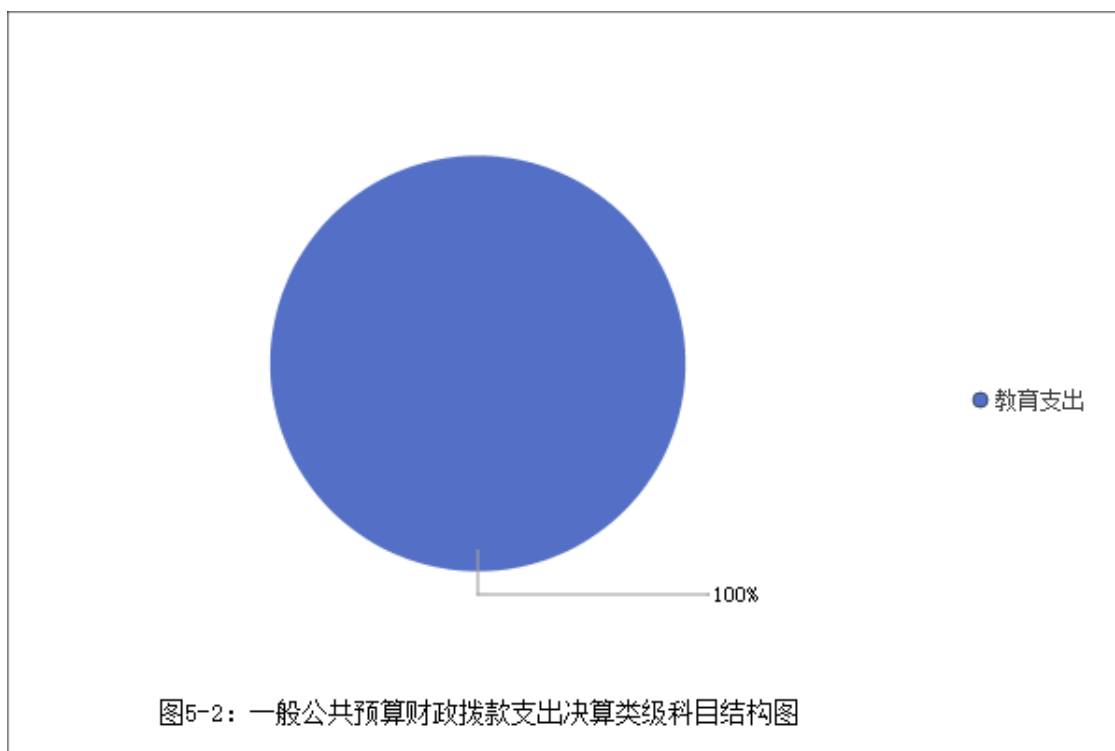


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算数为9,958.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。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47.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是23年度退休人员职业年金及一次性退休补贴。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为446.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是23年度学前教育公用经费及保教费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为279.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是小学教育公用经费拨款。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,970.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是初中教育公用经费拨款。

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138.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育备案制幼儿教师工资。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育阶段残疾儿童随班经费。

7、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0万元，支出决算数为18.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育阶段残疾儿童随班经费。

8、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55.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育阶段学校发展安排经费。

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9,958.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,293.77万元，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、助学金等。

公用经费664.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。济宁市兖州区第十四中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金991.48万元，其中财政拨款991.48万元。拟对2023年城乡义务教育生均公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金603.05万元，其中财政拨款603.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费、保教费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）区级预算项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.8分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成校园改扩建、购置教育教学设备；二落实教育投入政策，加强教育经费保障；三是督导学校教育教学工作，督促学校全面提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的量化存在一定难度。预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰；二是对资金的使用管理存在难度。财务人员业务熟悉程度不够，经费支出监管力度不足，增加了项目经费的管理难度。

（三）重点绩效评价结果。选取“2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）”项目开展部门评价，得分为“99.07”分，等级为“优”；选取“2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）”项目开展部门评价，得分为“97.1”分，等级为“优”。

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額。

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），主要用于离退休人员工资待遇。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育发展经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于义务教育阶段小学商品服务支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于义务教育阶段初中商品服务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育阶段商品服务支出。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于义务教育阶段随班就读儿童经费支出。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于义务教育阶段随班就读儿童经费支出。

二十三、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），主要用于义务教育学校专项经费支出（安保费、课间餐等）。

第五部分

附件

单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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 20101	实施单位 济宁市兖州区第十四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	162.64
			其中：财政拨款	162. 64
			其他资金	
年度总体绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制；落实山东省教育工作示范县（市、区）中小学公用经费政策；实现兖州教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	增加教育投入	有效
		社会成本	促进教育公平	有效
		生态环境成本	促进社会和谐发展	有效
	产出指标	数量指标	经费落实情况	162. 64
		质量指标	资金到位情况	100%
		时效指标	及时足额拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	增加教育投入	有效
		社会效益指标	促进教育公平	有效
		生态效益指标	促进社会和谐发展	有效
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目支出绩效目标表

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 20101	实施单位	济宁市兖州区第十四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.04	
			其中:财政拨款	45.04	
			其他资金		
年度总体绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制;落实山东省教育工作示范县(市、区)中小学公用经费政策;实现兖州教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	增加教育投入	有效	
		社会成本	促进教育公平	有效	
		生态环境成本	促进社会和谐发展	有效	
	产出指标	数量指标	经费落实情况	45.04	
		质量指标	资金到位情况	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加教育投入	有效	
		社会效益指标	促进教育公平	有效	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	有效	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年学前教育保教费		
主管部门			济宁市兖州区教育和体育局 20101	实施单位	济宁市兖州区第十四中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	395.37	
			其中: 财政拨款	395.37	
			其他资金		
年度总体绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制; 落实山东省教育工作示范县(市、区)中小学公用经费政策; 实现兖州教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	保教费标准	350 元/500 元	
		社会成本	满足办学需求	时限	
		生态环境成本	促进社会和谐发展	有效	
	产出指标	数量指标	保教费收缴情况	100%	
		质量指标	公办幼儿园保教费覆盖面	100%	
		时效指标	项目完成时限	时限	
	效益指标	经济效益指标	满足办学需求	时限	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	有效	
	可持续影响指标	可持续性发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	95%	

2023 年度济宁市兖州区第十四中学绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兖州十四中按照“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 1728.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1728.85 万元，其中财政拨款 1728.85 万元。

组织对 2023 年城乡义务教育生均公用经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 603.05 万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果

济宁市兖州区教育和体育局 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。具体情况如下：

1. 2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.07 分。全年预算数为 65.44 万元，执行数为 65.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 595 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。

2. 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 97.1 分。全年预算数为 246.65 万元，

执行数为 246.45 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 3045 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。

3. 2023 年其他义务教育学生营养改善计划项目：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 9 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：按照规定标准补助家庭困难学生，保障 595 名学生课间餐营养改善计划，学生、家长和社会均对课间餐改善计划较满意。

4. 2023 年学前教育免保教费项目：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 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定标准减免 14 名幼儿园适龄儿童学前教育保教费，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。

5. 2023 年学前教育生均公用经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.07 分。全年预算数为 135.04 万元，执行数为 99.47 万元，完成预算的 73.66%。项目绩效目标完成情况：按照 710 元/生/年标准资助 1914 名幼儿园阶段适龄儿童，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。

6. 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项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：按照 8000 元/生/年标准资助 30 名家庭经济困难

学生，保障家庭经济困难学生生活，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务。。

7. 2023 年学前教育免保教费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.44 分。全年预算数为 395.57 万元，执行数为 345.57 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目 2023 年累计返还保教费 345.57 万元一起保障学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费用支出等共计支出 345.57 万元，确保了幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提供学前教育学位 950 人，提升本园学前教育质量，提升学前教育工作普惠性和公平性。

8. 2023 年备案制幼儿教师工资保险待遇：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.44 分。全年预算数为 47.95 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况：通过逐步提升本园备案制教师在学前教育教师中的占比到 33%，提升学前教育教师薪酬待遇水平做到与在职教师同工同酬；备案制教师个人专业素养进一步提升，促进学前教育进一步发展。。

9. 学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 810 万元，执行数为 809.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：幼儿园生活费保障幼儿相关生活费支出，减轻家长负担，保障食品安全，提升在园学生生活水平。课后服务费已保障教师课后服务代课费用，提升教师积极性，提高服务质量。教学服装统一采购。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为 99.8 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成校园改扩建、购置教育教学设备；二落实教育投入政策，加强教育经费保障；三是督导学校教育教学工作，督促学校全面提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的量化存在一定难度。预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰；二是对资金的使用管理存在难度。财务人员业务熟悉程度不够，经费支出监管力度不足，增加了项目经费的管理难度。

（三）部门评价结果

选取“2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）”项目开展部门评价，得分为“99.07”分，等级为“优”；选取“2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）”项目开展部门评价，得分为“97.1”分，等级为“优”。

三、下一步工作计划

下一步我单位将以高质量教育发展为中心，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，建立起公正透明的预算管理机制、健全约束有效的财务制度体系和系统完善的内部控制，继续加大督促力度，在确保资金安全的前提下，加快资金执行率，确保项目实施质量。

一是合理设置绩效目标。在编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工

作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

二是加强业务培训。针对相关财务工作人员进行专门业务培训，提高工作人员专业素养。

三是加强项目资金管理。遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

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	济宁市兖州区第十四中学	99.07	优
2	2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）	济宁市兖州区第十四中学	97.1	优
3	2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	济宁市兖州区第十四中学	96.8	优
4	2023 年其他义务教育学生营养改善计划	济宁市兖州区第十四中学	98.17	优
5	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区第十四中学	98.44	优
6	2023 年学前教育免保教费	济宁市兖州区第十四中学	100	优
7	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区第十四中学	97.17	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	济宁市兖州区第十四中学	99	优
9	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区第十四中学	99.69	优