

# 2023年济宁市兖州区第一中学附 属学校单位决算

# 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) 研究制定学校党的建设规划并指导实施。负责对学校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。
- (二) 负责指导学校党建工作。指导全校政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全校工会、团委、少队等群众团体的有关工作。
- (三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全校教育和体育工作改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。
- (四) 负责全校统筹规划和协调管理工作。负责全校教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。
- (五) 负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费使用、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的使用情况。
- (六) 负责学校的考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。
- (七) 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
- (八) 完成区政府及区教体局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、总务处、保卫科、团委、少队、教导处、教研室、政教处。

## 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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	3,160.96	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	3,160.96
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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,160.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,160.96</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>3,160.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,160.96</b>

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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,160.96	3,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,160.96	3,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,572.80	2,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,290.36	2,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	584.64	584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	584.64	584.64	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	3,160.96	2,409.65	751.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,160.96	2,409.65	751.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,572.80	2,406.80	166.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	261.62	190.85	70.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,290.36	2,195.14	95.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	584.64	0.00	584.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	584.64	0.00	584.64	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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	3,160.96	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	3,160.96	3,160.96	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	3,160.96	本年支出合计	59	3,160.96	3,160.96	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	3,160.96	总计	64	3,160.96	3,160.96	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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	3,160.96	2,409.65	751.31
205	教育支出	3,160.96	2,409.65	751.31
20501	教育管理事务	2.85	2.85	0.00
2050101	行政运行	2.85	2.85	0.00
20502	普通教育	2,572.80	2,406.80	166.00
2050202	小学教育	261.62	190.85	70.77
2050203	初中教育	2,290.36	2,195.14	95.22
2050299	其他普通教育支出	20.82	20.82	0.00
20507	特殊教育	0.67	0.00	0.67
2050799	其他特殊教育支出	0.67	0.00	0.67
20509	教育费附加安排的支出	584.64	0.00	584.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	584.64	0.00	584.64

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	2,323.26	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,278.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.84	30202	印刷费	0.00	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	259.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.43	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	11.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.09	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.27	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	6.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.90	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	0.00	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	12.35	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	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	0.00	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		2,391.75	公用经费合计					
								17.90

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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

公开08表

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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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3,160.96万元。与2022年相比，收、支总计各增加868.11万元，增长37.86%。主要是2023年教职工和学生数增加。

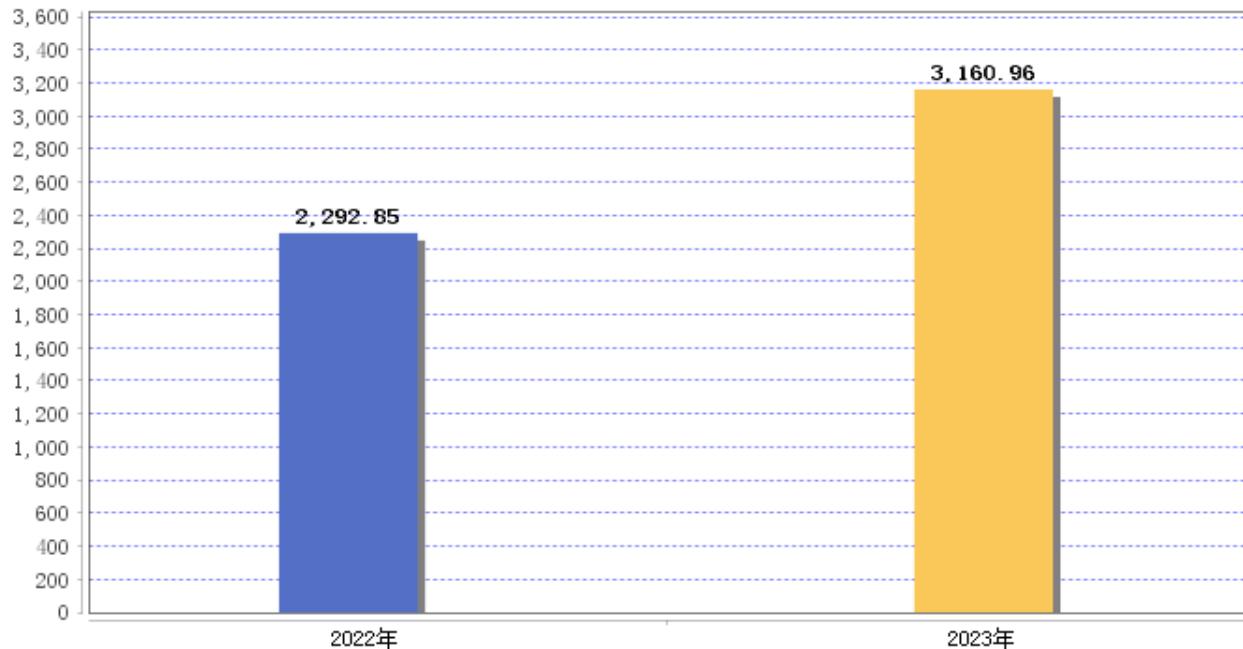
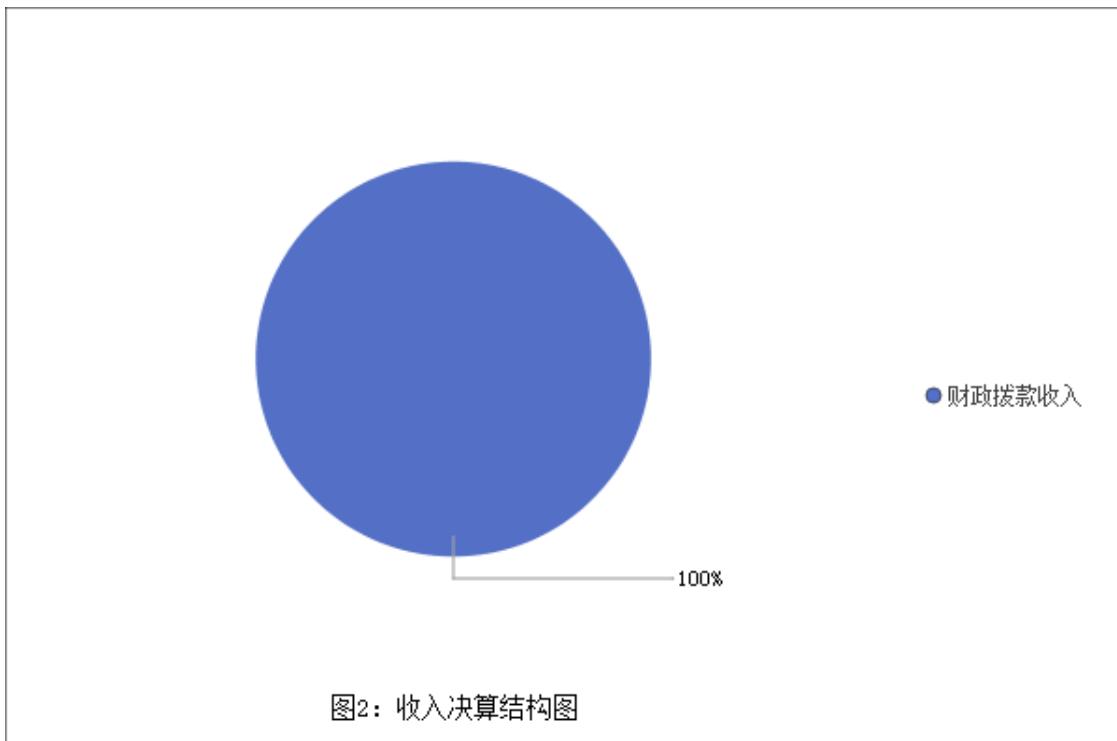


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,160.96万元，其中：财政拨款收入3,160.96万元，占100%。



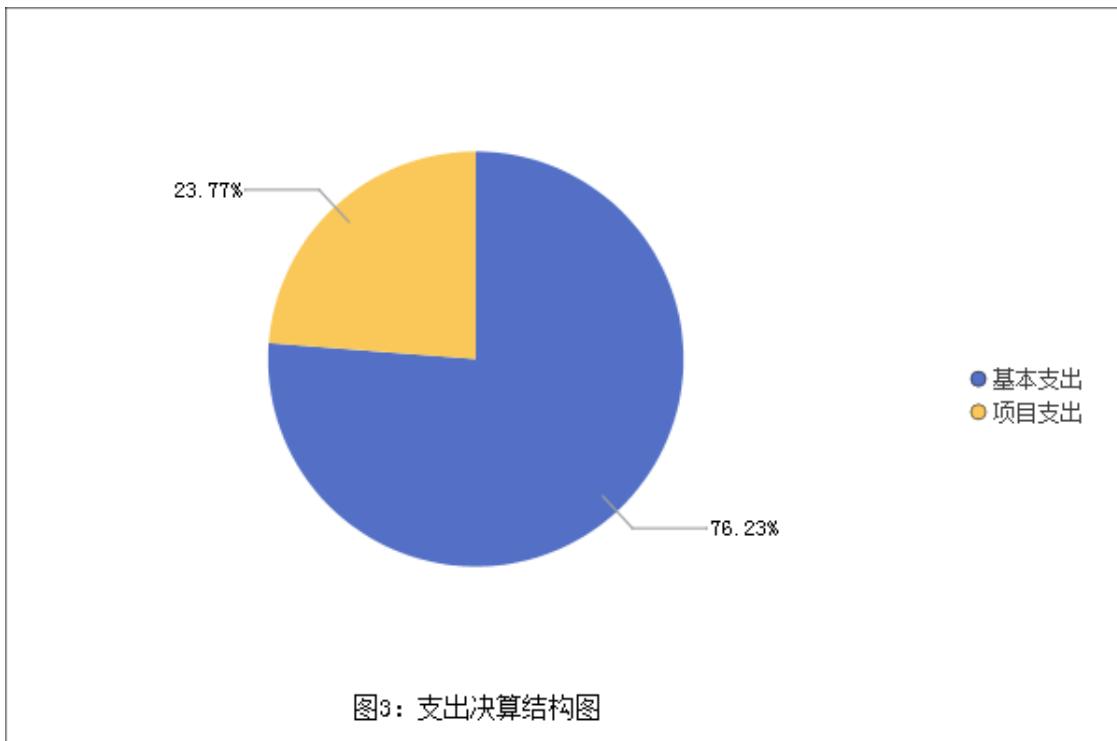
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,160.96万元。与2022年度相比，增加868.11万元，增长37.86%。主要是学校教职工增加、学生数增多。
- 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3,160.96万元，其中：基本支出2,409.65万元，占76.23%；项目支出751.31万元，占23.77%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,409.65万元。与2022年度相比，增加405.67万元，增长20.24%。主要是学校教职工增加、学生数增多。
- 2、项目支出751.31万元。与2022年度相比，增加462.44万元，增长160.09%。主要是学校为新建校，本年度支付工程款较多。
- 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3,160.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,160.96万元，增长100%。主要是教职工人员增加、学生数增加。

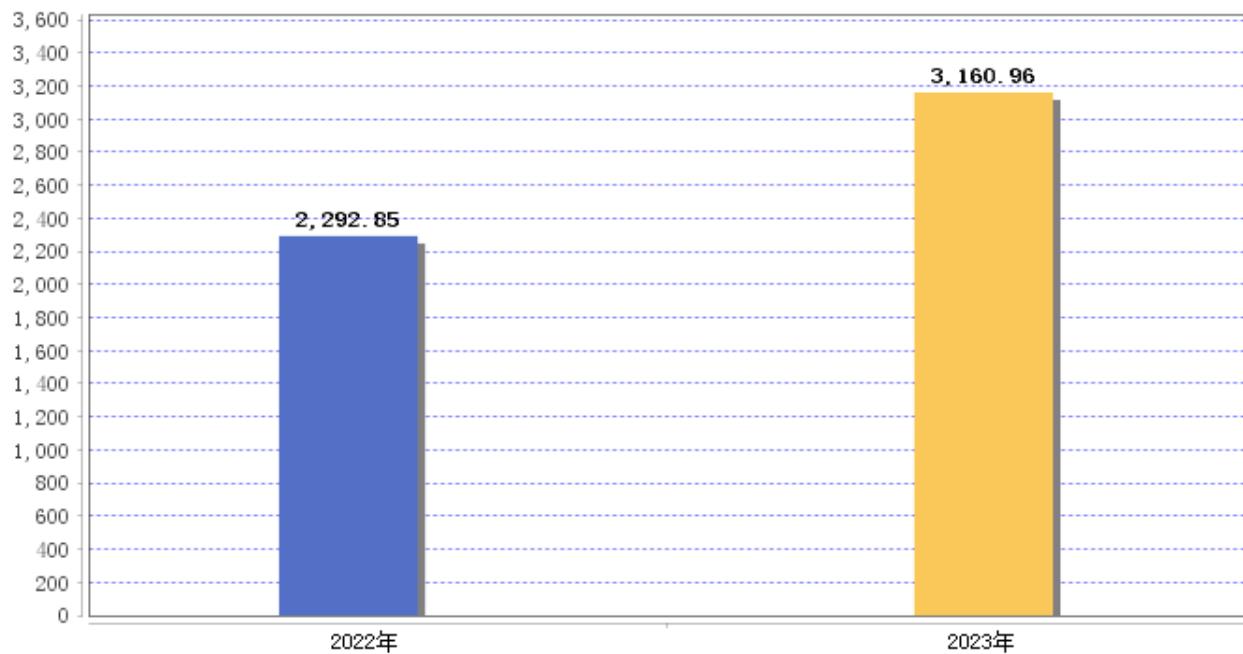


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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3,160.96万元，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868.11万元，增长37.86%。主要原因是教职工人员增加、学生数增加。

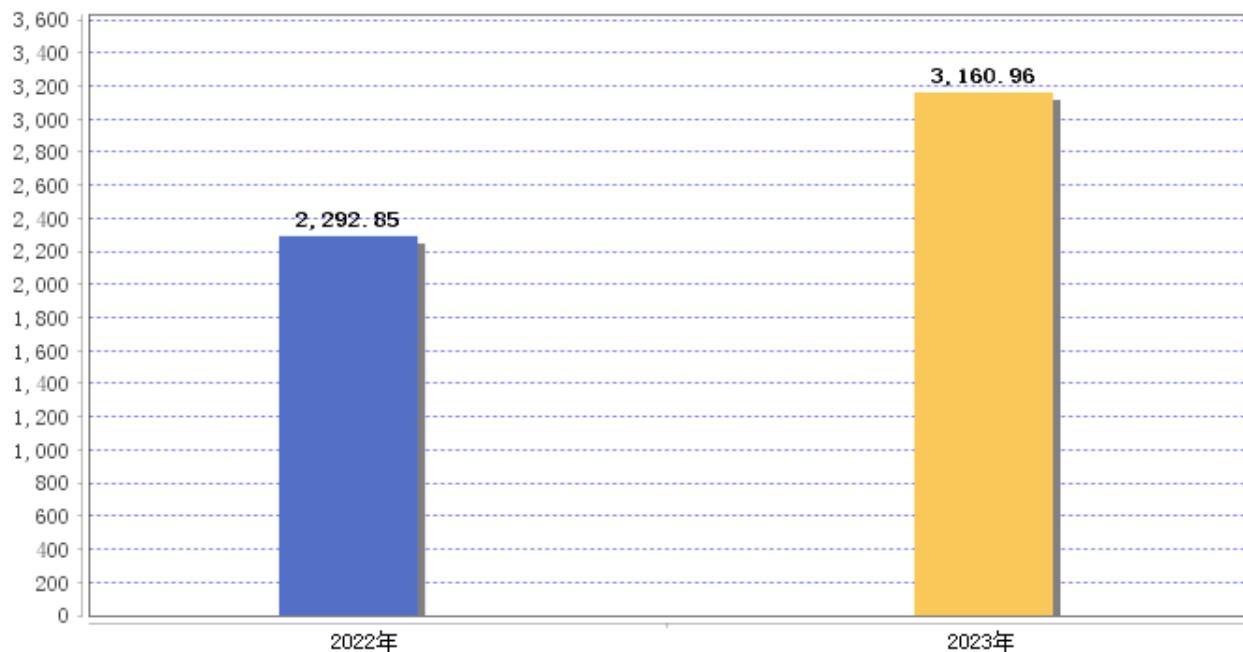


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,160.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,160.96万元，占100%。

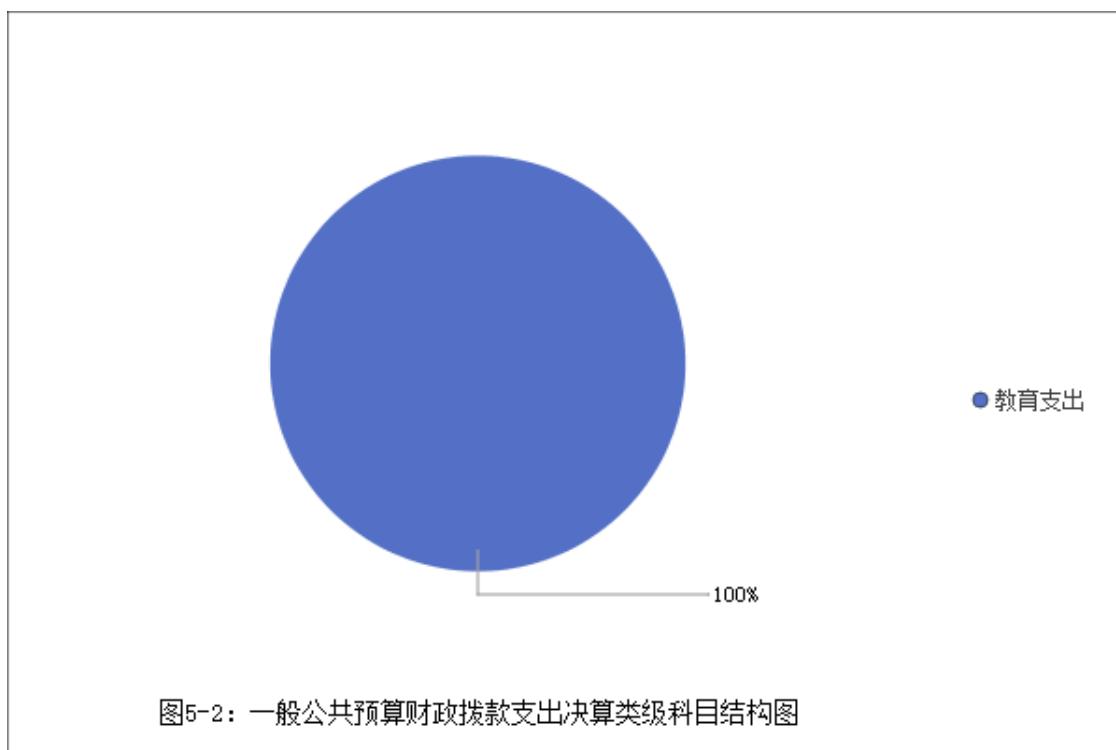


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,160.96万元，支出决算数为3,160.96万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是我单位按照“量入为出”的原则，严格控制收支，规范单位财务管理。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2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为261.62万元，支出决算数为261.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,290.36万元，支出决算数为2,290.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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20.82万元，支出决算数为20.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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584.64万元，支出决算数为584.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,409.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,391.76万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费17.9万元，主要包括：物业管理费、专用材料费等。

## 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。济宁市兖州区第一中学附属学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1206.87万元，其中财政拨款167.87万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年度区级预算项目支出绩效自评结果为优96.1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。

（三）重点绩效评价结果。对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1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

0.8万元，其中财政拨款0.8万元。

## 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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于安保经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于无。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

二十一、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），主要用于学校工程款、学生营养餐补助、非寄宿生补助。

## 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年城乡义务教育生均公用经费(小学)	济宁市兖州区第一中学附属学校	9.61	优秀
2	2023年城乡义务教育生均公用经费(初中)	济宁市兖州区第一中学附属学校	9.61	优秀
3	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	济宁市兖州区第一中学附属学校	8.38	优秀
...	.....学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区第一中学附属学校	7.77	良好

# 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	济宁市兖州区第一中学附属学校			
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）		
	年度资金总额	82.92	167.07	160.63	10	96.15%		
	其中：当年财政拨款	82.92	167.07	160.63	-	96.15%		
	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				
	通过义务教育生均公用经费（小学）和义务教育生均公用经费（初中）保障中小学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。			通过义务教育生均公用经费（小学）和义务教育生均公用经费（初中）保障了学校正常相关运营费用的支出，为提升学校教学服务、提升教学质量提供了保障，完成了年度总体目标。				
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	10万元	10万元	0.67	0.67		
		资本性支出控制金额	≤ 28万元	6.16万元	0.67	0.67		
		维修维护费控制金额	≤ 18万元	27.93万元	0.62	0.00	功能室、录播室升级改造	
		物业管理费控制金额	≤ 30万元	33万元	0.67	0.50	新增学校绿化升级项目	
		办公费控制金额	≤ 16万元	9.62万元	0.67	0.67		
		培训费控制金额	≤ 13万元	9.23万元	0.67	0.67		
		刚性保障相关支出控制金额	≤ 23万元	22.88万元	0.67	0.67		
		其他费用控制金额	≤ 39.07万元	51.25万元	0.67	0.00	印刷费、劳务费等支出较多	
		生均资本性支出控制金额	≤ 143.07元/人	31.48元/人	0.67	0.67		
		生均维修维护费控制金额	≤ 91.97元/人	142.72元/人	0.67	0.00	功能室、录播室升级改造	
		生均物业管理费控制金额	≤ 153.29元/人	168.63元/人	0.67	0.50	新增学校绿化升级项目	
		生均办公费控制金额	≤ 81.75元/人	49.16元/人	0.67	0.67		
		生均培训费控制金额	≤ 66.42元/人	47.16元/人	0.67	0.67		
		生均刚性保障相关支出控制金额	≤ 117.52元/人	116.91元/人	0.67	0.67		
		生均其他费用控制金额	≤ 199.64元/人	261.88元/人	0.67	0.00	印刷费、劳务费等支出较多	

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	学生人数	≥ 1957人	1957人	4.45	4.45	
		聘用保安人数	≥ 5人	5人	4.45	4.45	
		生均教学仪器总价值	≥ 3446.83元/人	2646.31/人	4.44	2.00	本年度新一年级、新七年级学生扩招，平均值较低。
		教师培训人次	≥ 137人次	141人/次	4.45	4.45	
	质量指标	教师培训支出占比	≥ 8%	5%	4.41	3.00	教师培训费在经费中占比大于5%，符合培训费使用要求。
		教学设施设备完好率	≥ 90%	90%	4.45	4.45	
		学校获取市级及以上荣誉数量(存量)	≥ 21次	21次	4.45	4.45	
		安全保障机制	安全有效	安全有效	4.45	4.45	
	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥ 6次/日	每日6次	4.45	4.45	
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	7.50	7.50	
		学生体能测试达标率	≥ 80%	80%	7.50	7.50	
		学校综合督导管理考核评级	优秀	优秀	7.50	7.50	
		市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 30人次	30人次	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	92.79	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	济宁市兖州区第一中学附属学校			
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）		
	年度资金总额	84.15	167.07	160.63	10	96.15%		
	其中：当年财政拨款	84.15	167.07	160.63	-	96.15%		
	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				
	通过义务教育生均公用经费（小学）和义务教育生均公用经费（初中）保障中小学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。			通过义务教育生均公用经费（小学）和义务教育生均公用经费（初中）保障了学校正常相关运营费用的支出，为提升学校教学服务、提升教学质量提供了保障，完成了年度总体目标。				
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	10万元	10万元	0.67	0.67		
		资本性支出控制金额	≤ 28万元	6.16万元	0.67	0.67		
		维修维护费控制金额	≤ 18万元	27.93万元	0.62	0.00	功能室、录播室升级改造	
		物业管理费控制金额	≤ 30万元	33万元	0.67	0.50	新增学校绿化升级项目	
		办公费控制金额	≤ 16万元	9.62万元	0.67	0.67		
		培训费控制金额	≤ 13万元	9.23万元	0.67	0.67		
		刚性保障相关支出控制金额	≤ 23万元	22.88万元	0.67	0.67		
		其他费用控制金额	≤ 39.07万元	51.25万元	0.67	0.00	印刷费、劳务费等支出较多	
		生均资本性支出控制金额	≤ 143.07元	31.48元/人	0.67	0.67		
		生均维修维护费控制金额	≤ 91.97元	142.72元/人	0.67	0.00	功能室、录播室升级改造	
		生均物业管理费控制金额	≤ 153.29元	168.63元/人	0.67	0.50	新增学校绿化升级项目	
		生均办公费控制金额	≤ 81.75元	49.16元/人	0.67	0.67		
		生均培训费控制金额	≤ 66.42元	47.16元/人	0.67	0.67		
		生均刚性保障相关支出控制金额	≤ 117.52元	116.91元/人	0.67	0.67		
		生均其他费用控制金额	≤ 199.64元	261.88元/人	0.67	0.00	印刷费、劳务费等支出较多	

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	学生人数	≥ 1957人	1957人	4.45	4.45	
		聘用保安人数	≥ 5人	5人	4.45	4.45	
		生均教学仪器总价值	≥ 3446.83元/人	2646.31/人	4.44	2.00	本年度新一年级、新七年级学生扩招，平均值较低。
		教师培训人次	≥ 137人次	141人/次	4.45	4.45	
	质量指标	教师培训支出占比	≥ 8%	5%	4.41	3.00	教师培训费在经费中占比大于5%，符合培训费使用要求。
		教学设施设备完好率	≥ 90%	90%	4.45	4.45	
		学校获取市级及以上荣誉数量（存量）	≥ 21次	21次	4.45	4.45	
		安全保障机制	安全有效	安全有效	4.45	4.45	
	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥ 6次/日	每日6次	4.45	4.45	
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	7.50	7.50	
		学生体能测试达标率	≥ 80%	80%	7.50	7.50	
		学校综合督导管理考核评级	优秀	优秀	7.50	7.50	
		市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 30人次	30人次	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	92.79	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								
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区第一中学附属学校				
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)		
	年度资金总额	0.80	0.80	0.67	10	83.75%	8.38		
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.67	-	83.75%	-		
	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					
	通过和生均公用经费一起保障教育过程中的与随班就读残疾儿童相关的支出，按照上级政策要求为残疾儿童提供教育服务，确保教育工作的普惠性。			通过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保障了学校正常相关运营费用的支出，为提升学校教学服务、提升教学质量提供了保障，完成了年度总体目标。					
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	随班就读补贴金额	0.8万元	0.67万元	3.33	3.33	剩余费用结转至2024年年初。	
			费用支出标准规范性	标准规范	标准规范	3.33	3.33		
			随班就读补贴标准	0.8万元/生	0.8万元/生	3.34	3.34		
	产出指标	数量指标	随班就读人数	≥ 1人	1人	13.33	13.33		
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	13.33	13.33		
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	13.34	13.34		
	效益指标	社会效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			随班就读学生安全事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			改善随班就读人员生活水平认可率	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			家长满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00		
合 计					100	98.38	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。

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
------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

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	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费						
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区第一中学附属学校		
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)	
	年度资金总额	1039.00	1039.00	807.71	10	77.74%	
	其中: 当年财政拨款	1039.00	1039.00	807.71	-	77.74%	
	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			
	目标1: 通过代济宁市富悦玖餐饮有限公司收取配餐费用用于保障学生相关生活费支出, 保障为学生提供配餐服务, 减轻家长负担, 保障食品安全, 提升学生生活水平。 目标2: 通过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。 目标3: 通过统一采购教学服装、课辅材料和作业本支出, 实现学生教育服务均等化。			1: 通过代济宁市富悦玖餐饮有限公司、山东九隆食品有限公司收取学生相关费用, 保证了学生配餐服务, 减轻了家长负担。 2: 通过收取课后服务费, 提升教师工作积极性, 提高服务质量。 3: 通过代收学生装、课辅资料、作业本费, 实现了教育服务均等化。			
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	学生伙食费控制金额	≤ 687.99万元	518.27万元	0.71	0.71	
		食材成本控制金额	≤ 5万元	0万元	0.71	0.71	
		其他费用成本控制金额	≤ 6.6万元	0万元	0.71	0.71	
		食材占总费用比例	≥ 100%	0万元	0.71	0.71	
		课后服务费控制金额	≤ 271.13万元	215.35万元	0.71	0.71	
		校服采购成本控制	≤ 35.28万元	41.11万元	0.71	0.71	
		教材教辅采购成本控制	≤ 33万元	32.72万元	0.71	0.71	
		学生生活费标准	按标准执行	一、二年级12元 三至六年级13元 初中15元	0.71	0.71	
		授课收费标准	≤ 2.5元/人·课时	2.5元/人·课时	0.72	0.72	
		夏装校服标准 (初中)	≤ 107元/套	107元/套	0.72	0.72	
		夏装校服标准 (小学)	≤ 83元/套	83元/套	0.72	0.72	
		春秋装校服标准 (小学)	≤ 93元/套	93元/套	0.72	0.72	
		春秋装校服标准 (初中)	≤ 118元/套	118元/套	0.72	0.72	
		商品采购收费标准	按照文件执行	执行标准	0.72	0.72	
年		日均学生就餐人次	≥ 1500人	1500人	3.64	3.64	

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	
度绩效指标	数量指标	学生参与课时数量	≥ 600课时	600课时	3.64	3.64		
		采购计划完成率	≥ 95%	95%	3.64	3.64		
		采购服装套数	≥ 118套	118元/套	3.64	3.64		
	质量指标	卫生条件达标率	≥ 95%	95%	3.64	3.64		
		就餐标准	三餐一点	三餐一点	3.64	3.64		
		科学营养膳食搭配有效保障	科学搭配	保障有效	3.64	3.64		
		质量验收合格率	≥ 98%	98%	3.64	3.64		
		政府采购覆盖率	≥ 95%	95%	3.64	3.64		
	时效指标	家园携手定期开放开展情况	每学期一次	每学期一次	3.64	3.64		
		校服采购工作完成时间	9月份之前	9月份之前	3.60	3.60		
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0次	0次	6.00	6.00		
		在校就餐学生占比	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		课后服务认可度	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		家长对餐饮标准认可率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		学校统一着装实现情况	≥ 90%	90%	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	校服采购工作被投诉次数	≤ 0次	0次	3.33	3.33		
		教师课后辅导工作被投诉次数	≤ 4次	0次	3.33	3.33		
		学生家长满意度	≥ 95%	95%	3.34	3.34		
合 计					100	97.77	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。