

2023年度济宁市兖州区实验小学 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) 实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：(一)教导处 (二)总务处 (三)教研室 (四)少先队大队部 (五)财务室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区实验小学

金额单位：万元

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	10,608.82	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	70.00	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	11,202.11
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	832.40	八、社会保障和就业支出	39	60.00
	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	70.00
	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	11,511.21	本年支出合计	58	11,332.11
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	179.10
	30			61	
总计	31	11,511.21	总计	62	11,511.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济宁市兖州区实验小学

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	11,511.21	10,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	832.40
205	教育支出	11,381.21	10,548.82	0.00	0.00	0.00	0.00	832.40
20501	教育管理事务	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,256.16	9,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	832.40
2050201	学前教育	393.25	393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,727.26	8,894.86	0.00	0.00	0.00	0.00	832.40
2050299	其他普通教育支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,092.53	1,092.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,092.53	1,092.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区实验小学

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

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：济宁市兖州区实验小学

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	11,332.11	9,632.32	1,699.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,202.11	9,632.32	1,569.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,077.06	9,620.32	456.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	393.25	208.72	184.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,548.16	9,411.60	136.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,092.53	0.00	1,092.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,092.53	0.00	1,092.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区实验小学

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

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：济宁市兖州区实验小学

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	10,608.82	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	70.00	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	10,548.82	10,548.82	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	60.00	60.00	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	70.00	0.00	70.00	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	10,678.82	本年支出合计	59	10,678.82	10,608.82	70.00	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	10,678.82	总计	64	10,678.82	10,608.82	70.00	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入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：济宁市兖州区实验小学

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	10,608.82	8,979.03	1,629.79
205	教育支出	10,548.82	8,979.03	1,569.79
20501	教育管理事务	20.52	0.00	20.52
2050101	行政运行	20.52	0.00	20.52
20502	普通教育	9,423.77	8,967.03	456.74
2050201	学前教育	393.25	208.72	184.53
2050202	小学教育	8,894.86	8,758.30	136.56
2050299	其他普通教育支出	135.65	0.00	135.65
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	12.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,092.53	0.00	1,092.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,092.53	0.00	1,092.53
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区实验小学

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	7,126.11	302	商品和服务支出	1,078.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,921.04	30201	办公费	61.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	660.01	30202	印刷费	13.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.95	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	876.46	30205	水费	4.12	310	资本性支出	246.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.37	30206	电费	22.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.98	30207	邮电费	6.07	31002	办公设备购置	60.74
30110	职工基本医疗保险缴费	321.87	30208	取暖费	39.07	31003	专用设备购置	83.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	580.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	90.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	169.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	171.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	382.67	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	187.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.90	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	298.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	46.91	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	35.27	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		7,654.77	公用经费合计					
								1,324.25

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：济宁市兖州区实验小学

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区实验小学

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：济宁市兖州区实验小学

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11,511.21万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,858.85万元，增长19.26%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，财政拨款收入增加。

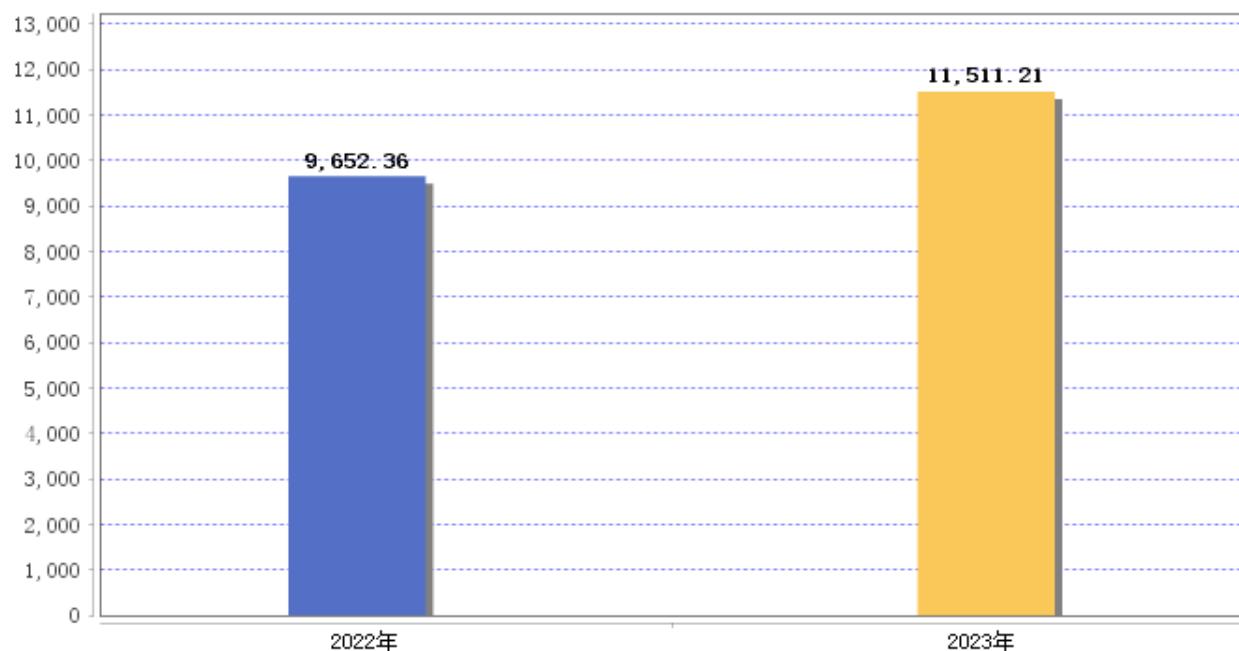
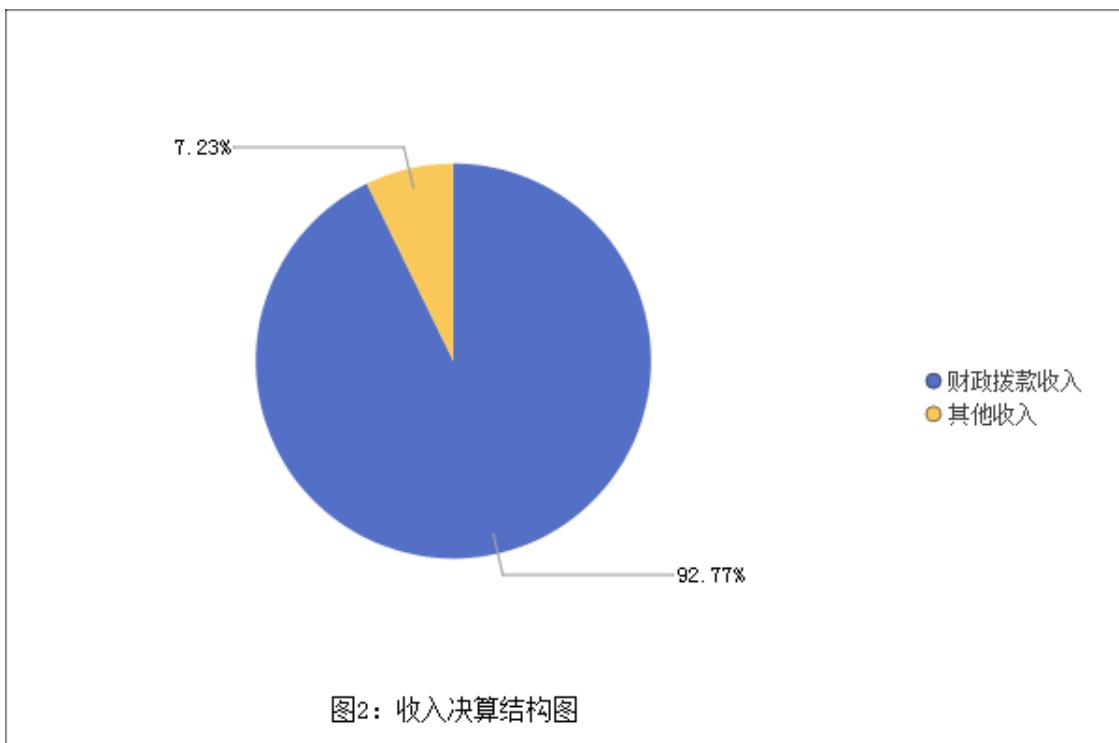


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,511.21万元，其中：财政拨款收入10,678.82万元，占92.77%；其他收入832.4万元，占7.23%。



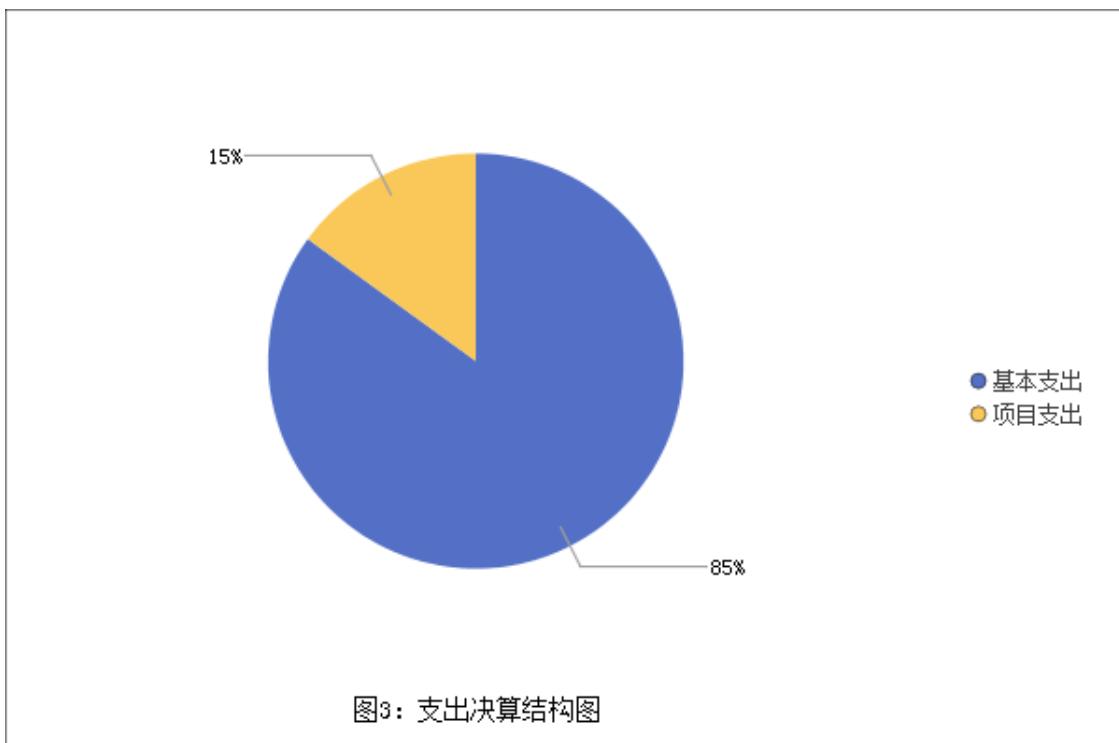
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入10,678.82万元。与2022年度相比，增加1,642.54万元，增长18.18%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，财政拨款增加。
- 2、其他收入832.4万元。与2022年度相比，增加216.32万元，增长35.11%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，参加课后服务的学生人数增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,332.11万元，其中：基本支出9,632.32万元，占85%；项目支出1,699.79万元，占15%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出9,632.32万元。与2022年度相比，增加1,639.96万元，增长20.52%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，相应的基本支出增加。
- 2、项目支出1,699.79万元。与2022年度相比，增加39.79万元，增长2.4%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，相应的项目支出增加。

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10,678.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,642.54万元，增长18.18%。主要是招生规模扩大，学生人数增加，财政拨款增加。

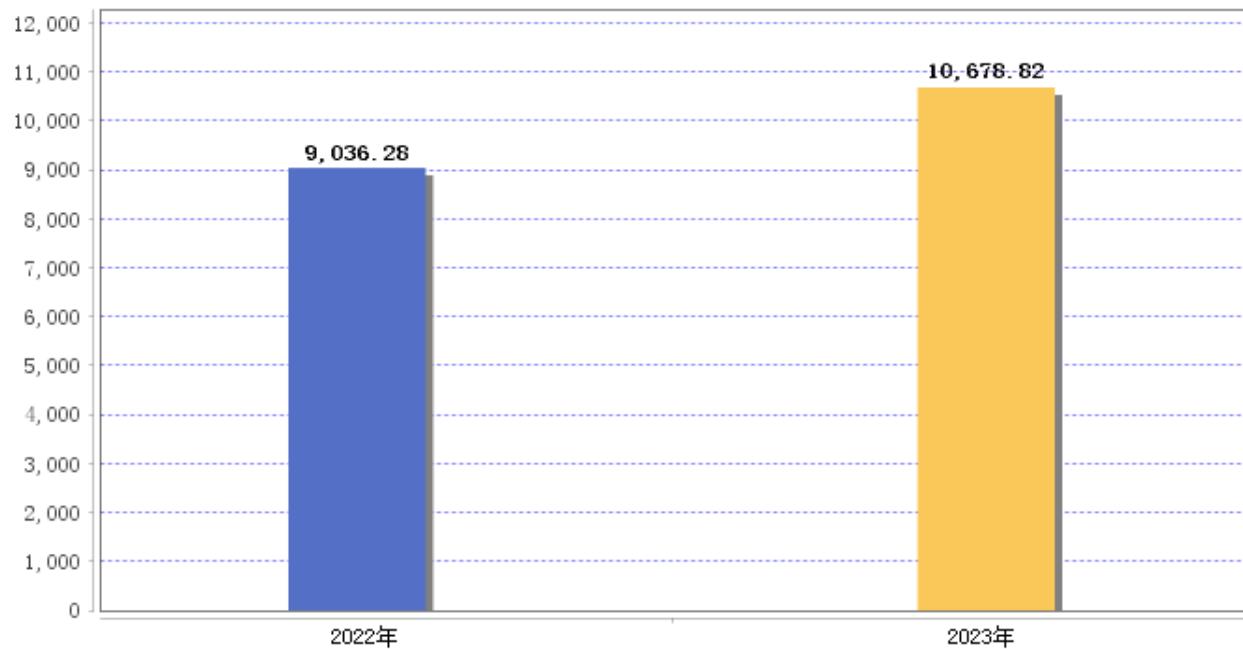


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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10,608.82万元，占本年支出合计的92.16%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,572.54万元，增长17.4%。主要原因是招生规模扩大，学生人数增加，财政拨款增加。

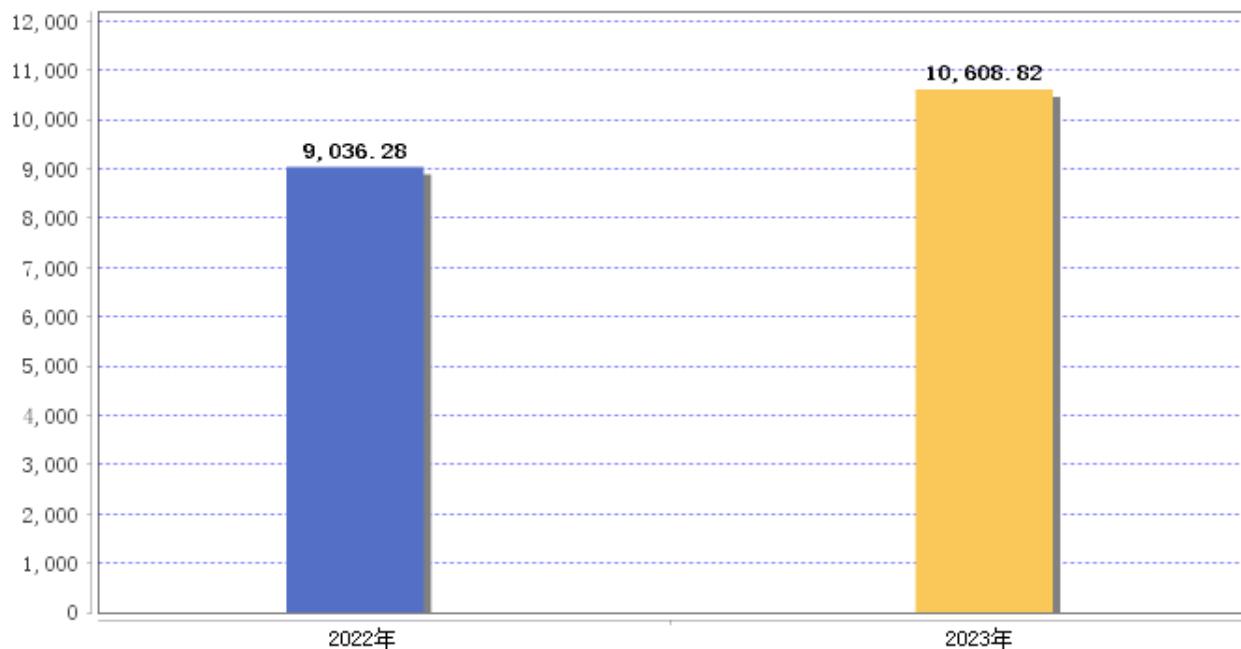


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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10,608.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,548.82万元，占99.43%；社会保障和就业支出（类）支出60万元，占0.57%。

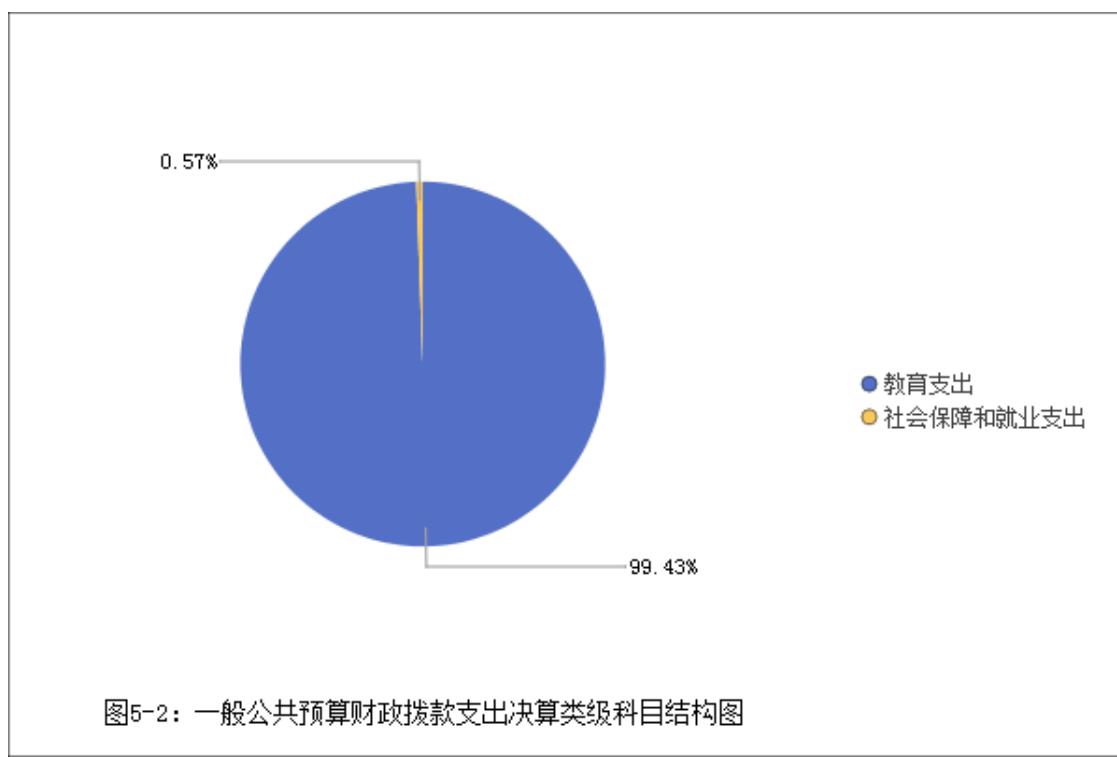


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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10,608.82万元，支出决算数为10,608.82万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算制定合理，执行严谨，调整及时，财务管理规范。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20.52万元，支出决算数为20.52万元，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）学前教育（项）。年初预算数为393.25万元，支出决算数为393.25万元，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）小学教育（项）。年初预算数为8,894.86万元，支出决算数为8,894.86万元，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135.65万元，支出决算数为135.65万元，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12万元，支出决算数为12万元，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1,092.53万元，支出决算数为1,092.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，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8,979.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,654.78万元，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、奖励金等。

公用经费1,324.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70万元，本年支出70万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算制定合理，执行严谨，调整及时，财务管理规范。

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108.55万元，其中：政府采购货物支出61.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.31万元。授予中小型企业合同金额108.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.55万元，占政府采购支出总额的81.58%。货物采购授予中小型企业合同金额占货物支出金额的56.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.57%。

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部开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金10678.82万元，占单位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。济宁市兖州区实验小学2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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年城乡义务教育生均公用经费（小学）”、“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”、“2023年学前教育生均公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1、“2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.51分。全年预算数为836.39万元，执行数为711.9万元，完成预算的85.12%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级政策要求，提供教学服务，提升教学质量，控制各项支出比例，保障教学教程中的相关日常运营费用支出，确保学校正常运转。发现的主要问题及原因：

教师培训费未完成年度指标值，原因是绩效目标年度指标值比值高于经费使用管理办法中规定的5-7%。下一步改进措施，根据预算绩效管理要求和经费使用管理办法，合理安排各类支出的年度指标值比例。

2、“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”项目自评综述：根据年初设定的预算绩效目标，项目自评得分98.33分，全年预算数为14.4万元，执行数为12万元，完成预算的83.33%，项目绩效目标完成情况：根据上级政策要求为残疾儿童提供教育服务，规范该项经费支出，确保教育工作的普惠性。2023年全年各项年度绩效指标完成较好，下一步我们将根据绩效管理要求和实际情况，进一步完善各类绩效指标的年度指标值，合理安排各项预算支出。

3、“2023年学前教育生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.33分。全年预算数为24.21万元，执行数为24.16万元，完成预算的83.27%，项目绩效完成情况：严格按照上级规定，规范学前生均公用经费支出，办公费和印刷费由保教费支出，因此其他费用控制金额增多。发现的主要问题：其他费用控制金额实际完成指标值大于年度指标；原因：2023年秋秋季招生规模扩大，学生人数增加，其他费用控制增加。下一步改进措施，根据实际情况，准确预估下学年学生数量，合理安排预算年度指标。

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），主要用于学校安保人员经费支出。

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，完成教育教学活动和其他日常工作人员任务等方面的支出。

十八、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转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要

用于保障学校正常运转的教育教学活动及教学设施设备改善。

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转，做好义务教育阶段残疾适龄儿童教学服务工作。

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），主要用于保障学校正常运转，教学设施设备改善。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于教学设施设备改善。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于教学设施设备改善。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区实验小学

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	济宁市兖州区实验小学	99.51	优
2	2023 年城乡义务教育生均公用经费(小学)	济宁市兖州区实验小学	94.51	优
3	2023 年实小、文化路幼儿园、军民幼儿园租赁费	济宁市兖州区实验小学	90	良
4	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区实验小学	89.84	良
5	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区实验小学	96.33	优
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	济宁市兖州区实验小学	98.33	优
7	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区实验小学	95.07	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	济宁市兖州区实验小学			
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)	
	年度资金总额	836.39	836.39	711.9	10	85.12%	8.51	
	其中：当年财政拨款	836.39	836.39	711.90	-	85.12%	-	
	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。			严格按照上级政策要求提供教学服务，提升教学质量，控制各项支出比例，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。				
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	151万元	151万元	1.00	1.00	
			教学业务与管理费用控制金额	≤ 260万元	206.12万元	1.00	1.00	
			资本性支出控制金额	≤ 82万元	78.3万元	1.00	1.00	
			维修维护费控制金额	≤ 140万元	138.63万元	0.50	0.50	
			物业管理费控制金额	≤ 70万元	62.38万元	0.50	0.50	
			办公费控制金额	≤ 7.5万元	3.61万元	0.50	0.50	
			培训费控制金额	≤ 60万元	50.95万元	0.50	0.50	
			刚性保障相关支出控制金额	≤ 111万元	105.2万元	0.50	0.50	
			其他费用控制金额	≤ 105.89万元	66.71万元	0.50	0.50	
			生均教学业务与管理费用控制金额	≤ 213.3元/生	169.1元/生	0.50	0.50	
			生均资本性支出控制金额	≤ 67.27元/生	64.24元/生	0.50	0.50	
			生均维修维护费控制金额	≤ 114.86元/生	113.73元/生	0.50	0.50	
			生均物业管理费控制金额	≤ 57.43元/生	51.18元/生	0.50	0.50	
			生均办公费控制金额	≤ 6.15元/生	2.96元/生	0.50	0.50	
			生均培训费控制金额	≤ 49.22元/生	41.8元/生	0.50	0.50	

	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			生均刚性保障相关支出控制金额	≤ 91.07元/生	86.31元/生	0.50	0.50	
			生均其他费用控制金额	≤ 86.87元/生	54.73元/生	0.50	0.50	
	数量指标		学生人数	≥ 12189人	12189人	5.00	5.00	
			聘用保安人数	≥ 36人	36人	5.00	5.00	
			教师培训人次	≥ 10人次	90人次	5.00	5.00	
	质量指标		教师培训支出占比	≥ 8%	7.10%	4.00	0.00	根据相关文件规定：培训费占全年支出5%-8%
			教学设施设备完好率	≥ 100%	100%	5.00	5.00	
			生均教学仪器总价值	≥ 40元/人	40元/人	5.00	5.00	
			学校获取市级及以上荣誉数量（存量）	≥ 7次	13次	5.00	5.00	
			安全保障机制	制度健全有效	制度健全有效	5.00	5.00	
	时效指标		安保人员每日巡逻次数	≥ 6次/日	6次/日	1.00	1.00	
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	8.00	8.00	
			学生体能测试达标率	≥ 100%	100%	8.00	8.00	
			学校综合督导管理考核评级	优秀	优秀	7.00	7.00	
			市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 7人次	15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	94.51	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	济宁市兖州区实验小学				
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)		
	年度资金总额	6.40	14.40	12.00	10	83.33%	8.33		
	其中：当年财政拨款	6.40	14.40	12.00	-	83.33%	-		
	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。			按照上级政策要求为残疾儿童提供教育服务，规范该项经费支出，确保教育工作的普惠性。					
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	14.4万元	12万元	4.00	4.00		
			费用支出标准规范性	标准规范	标准规范	3.00	3.00		
			随班就读补贴标准	0.8万元/生	0.8万元/生	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	随班就读人数	≥ 18人	18人	10.00	10.00		
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	20.00	20.00		
	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	≥ 95%	98%	5.00	5.00			
合 计					100	98.33	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	2023年学前教育生均公用经费							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区实验小学			
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	24.21	24.21	20.16	10	83.27%	8.33	
	其中：当年财政拨款	24.21	24.21	20.16	-	83.27%	-	
	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				
	通过学前教育生均公用经费项目，落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，推进学前教育发展。			严格按照上级规定，规范学前生均公用经费支出，办公费和印刷费由保教费支出，因此其他费用控制金额增多。				
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	资本性支出控制金额	≤ 1.5万元	0.33万元	1.00	1.00		
			≤ 4.5万元	2.08万元	1.00	1.00		
			≤ 1.5万元	0.33万元	1.00	1.00		
			≤ 1万元	0万元	1.00	1.00		
			≤ 5万元	4.64万元	1.00	1.00		
			≤ 2万元	0万元	1.00	1.00		
			≤ 8.71万元	12.78万元	1.00	0.00	2023年秋季招生规模扩大	
		其他费用控制金额	≤ 42.4元/生	6.95元/生	0.50	0.50		
		生均维修维护费控制金额	≤ 127.4元/生	43.79元/生	0.50	0.50		
		生均物业管理费控制金额	≤ 42.4元/生	6.95元/生	0.50	0.50		
		生均办公费控制金额	≤ 28.3元/生	0元/生	0.50	0.50		
		生均水电暖费控制金额	≤ 141.6元/生	97.68元/生	0.50	0.50		
		生均印刷费控制金额	≤ 56.7元/生	0元/生	0.50	0.50		
	数量指标	在园学生人数	≥ 353人	475人	5.00	5.00		
		配置安保人员数量	≥ 3人	3人	5.00	5.00		
		教学设施设备完好率	100%	100%	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	质量指标	大型玩教具配备程度	100%	100%	5.00	5.00		
		生均教学仪器总价值	36元/生	38元/生	5.00	5.00		
		幼儿园安全保障机制	安全有效	安全有效	4.00	4.00		
		保教费收费标准	≥ 400元/生/月	400元/生/月	4.00	4.00		
		质量评估结果	≥ 提升	前30%	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	幼儿园开放天数	≥ 229天	229天	3.00	3.00		
		教学资源利用率	100%	100%	10.00	9.00		
		重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教学能力提升和落实幼儿园“去小学化”	有效实施	有效实施	10.00	10.00		
		家长满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
合 计					100	96.33	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。