

2023年度济宁市兖州区山拖学校 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

兖州区山拖学校，坐落于山拖社区西生活区，是兖州区教体局直属学校。目前学校呈“一校两部”办学格局，包含小学和幼儿园各一处。2021年9月，新校启用，学校占地面积20733平方米，建筑面积8484平方米，学校设计规模幼儿园9班，小学12班。现有在校生500余名，教职工40人，是一所现代化、年轻化、正在发展中的优质化学校。

山拖学校秉承“求真求善求美·修德修文修才”的校训、“团结友爱、自强自律、生动活泼、紧张有序”的校风，立足校本实际，厚植爱国文化，坚持“一切为了学生”的办学思路，育核心素养，留童年印迹，为培养具有大局视野、完善人格、品学兼优的优秀少先队员奠基。随着办学条件的改善，学校师生攻坚克难、奋发有为，全面提高管理水平、教学质量，为我区教育事业“二次创业”走在前贡献自己的力量！

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：（一）办公室；（二）教务处；（三）工会；（四）少先队；（五）统计室；（六）保卫科。

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：济宁市兖州区山拖学校

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	826.07	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	826.07
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	826.07	本年支出合计	58	826.07
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	826.07	总计	62	826.07

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：济宁市兖州区山拖学校

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	826. 07	826. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	826. 07	826. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	787. 20	787. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	31. 90	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	740. 91	740. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 39	14. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	34. 43	34. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 43	34. 43	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：济宁市兖州区山拖学校

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	826.07	767.17	58.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	826.07	767.17	58.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.11	1.40	1.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.11	1.40	1.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	787.20	764.44	22.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	31.90	29.86	2.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	740.91	734.58	6.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.43	0.00	34.43	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：济宁市兖州区山拖学校

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	826.07	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	826.07	826.07	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	826.07	本年支出合计	59	826.07	826.07	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	826.07	总计	64	826.07	826.07	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：济宁市兖州区山拖学校

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	826.07	767.17	58.90
205	教育支出	826.07	767.17	58.90
20501	教育管理事务	3.11	1.40	1.71
2050101	行政运行	3.11	1.40	1.71
20502	普通教育	787.20	764.44	22.76
2050201	学前教育	31.90	29.86	2.04
2050202	小学教育	740.91	734.58	6.33
2050299	其他普通教育支出	14.39	0.00	14.39
20507	特殊教育	1.33	1.33	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.33	1.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.43	0.00	34.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.43	0.00	34.43

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：济宁市兖州区山拖学校

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	533.07	302	商品和服务支出	72.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.31	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.85	30202	印刷费	9.89	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	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.16	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	49.82	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费	2.99	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	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.71	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	5.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.66	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	116.29	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	12.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.30	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	13.44	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	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.92	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	18.26	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		694.73	公用经费合计					72.45

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：济宁市兖州区山拖学校

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

公开08表

单位：济宁市兖州区山拖学校

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：济宁市兖州区山拖学校

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826.07万元。与2022年相比，收、支总计各减少356.81万元，下降30.16%。主要是因为本年度我单位教学楼等工程项目完工及人员结构变化。

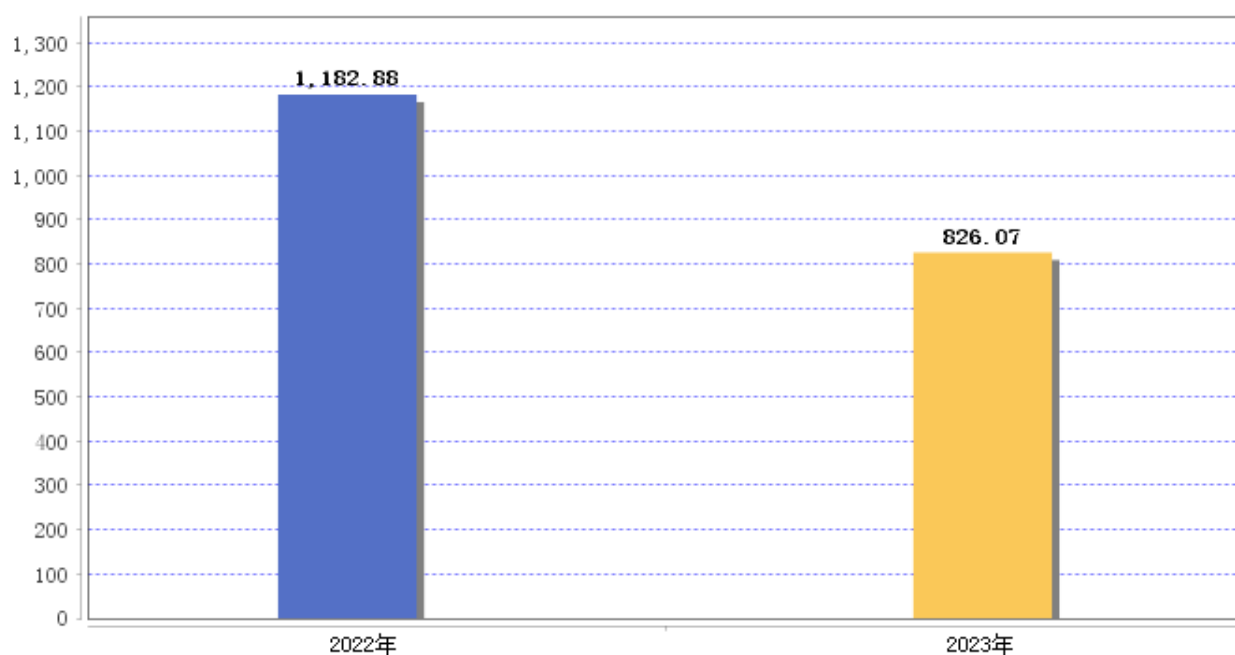
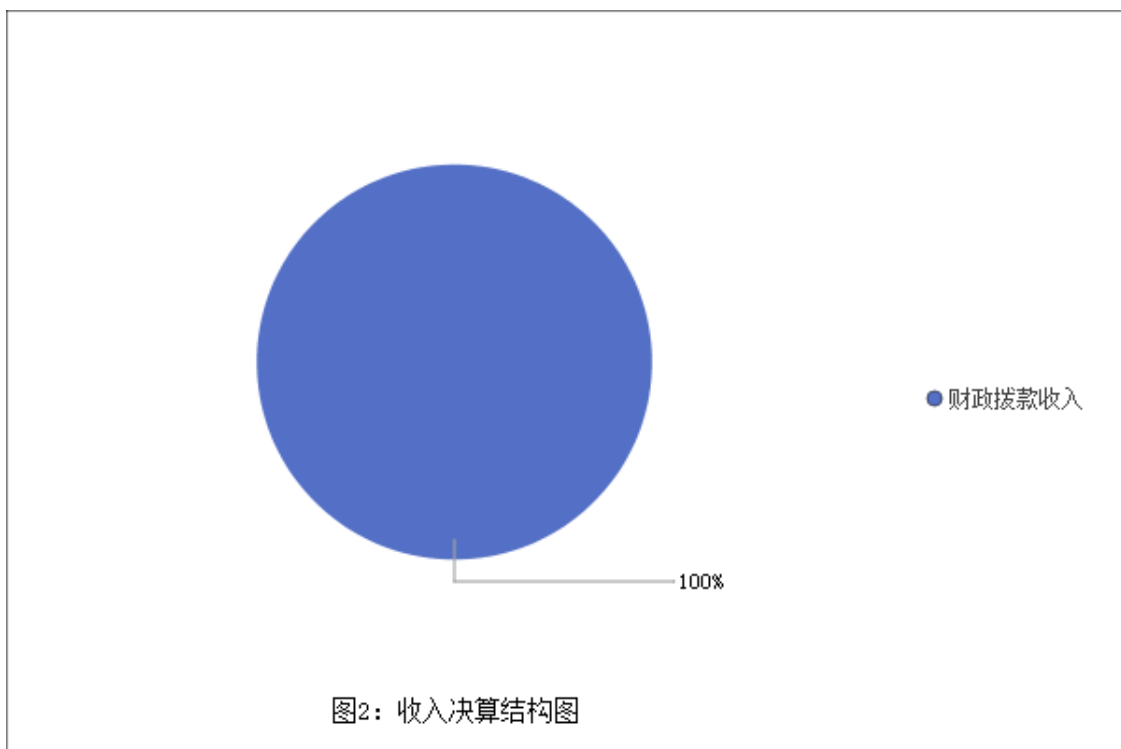


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计826.07万元，其中：财政拨款收入826.07万元，占100%。



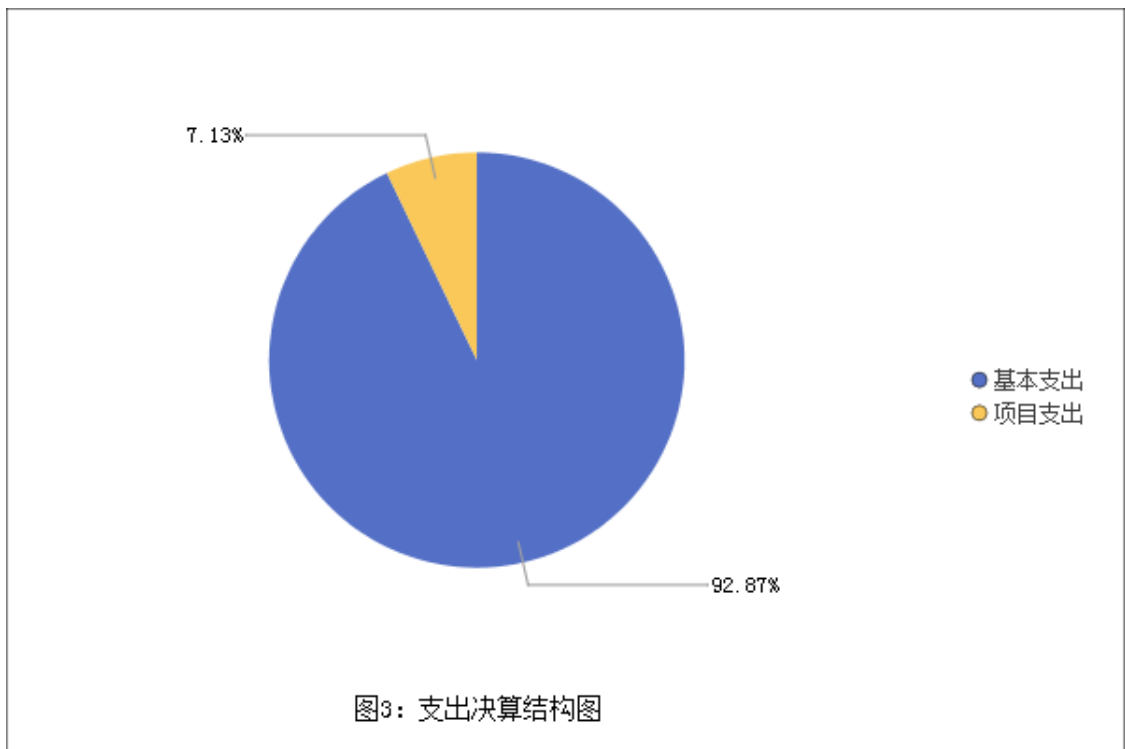
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入826.07万元。与2022年度相比，减少356.81万元，下降30.16%。主要是因为本年度我单位教学楼等工程项目完工及人员结构变化
- 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826.07万元，其中：基本支出767.17万元，占92.87%；项目支出58.9万元，占7.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出767.17万元。与2022年度相比，减少415.71万元，下降35.14%。主要是因为本年度我单位教学楼等工程项目完工及人员结构变化

2、项目支出58.9万元。与2022年度相比，增加58.9万元，增长100%。主要是支付新建教学楼工程款。

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826.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少356.81万元，下降30.16%。主要是因为本年度我单位教学楼等工程项目完工及人员结构变化。

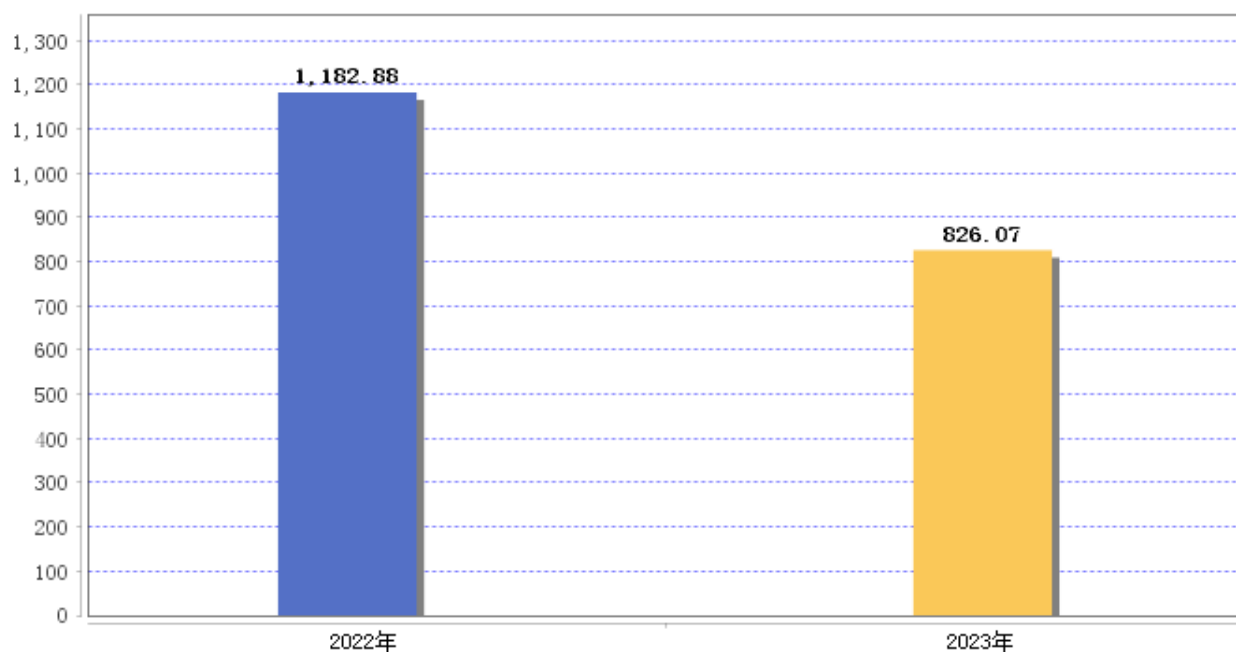


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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826.07万元，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356.81万元，下降30.16%。主要原因是因为本年度我单位教学楼等工程项目完工及人员结构变化。

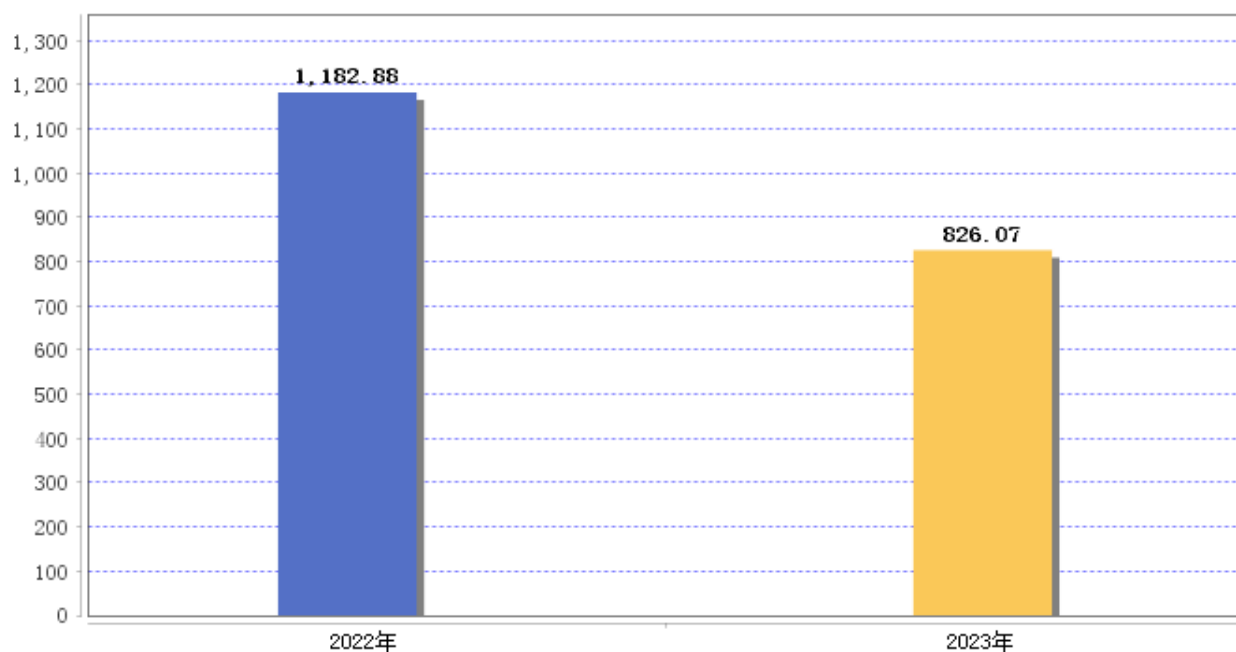


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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826.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出826.07万元，占100%。

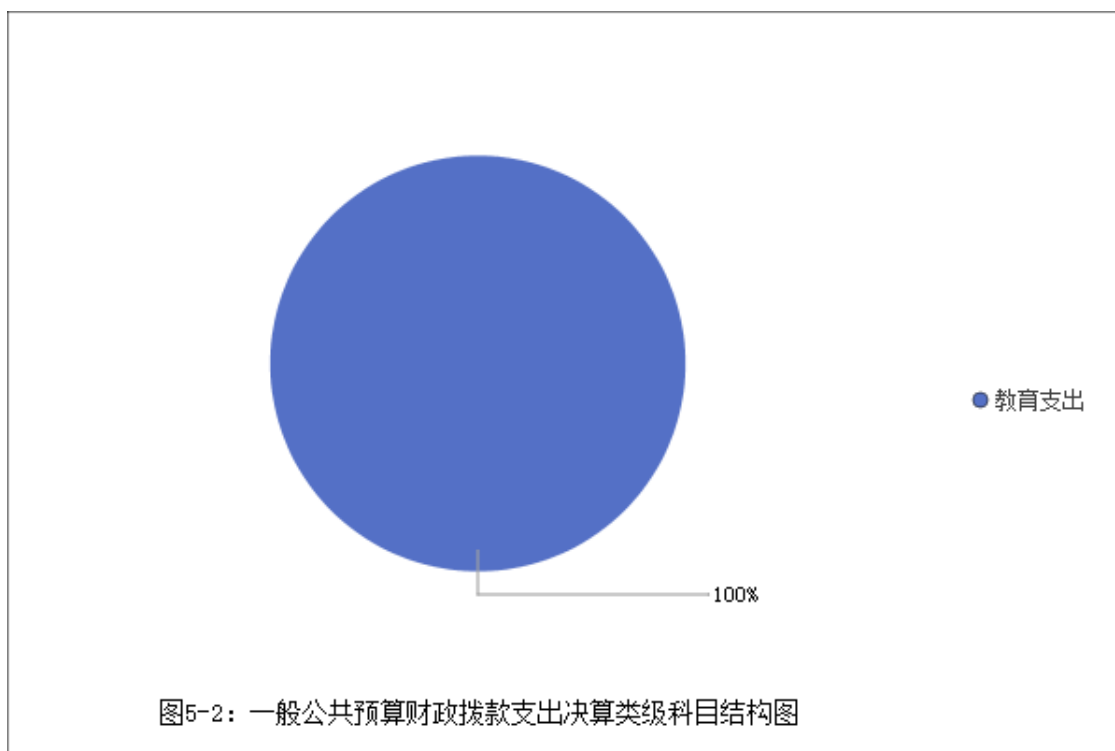


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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826.07万元，支出决算数为826.07万元，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3.11万元，支出决算数为3.11万元，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31.9万元，支出决算数为31.9万元，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740.91万元，支出决算数为740.91万元，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14.39万元，支出决算数为14.39万元，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1.33万元，支出决算数为1.33万元，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34.43万元，支出决算数为34.43万元，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767.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费694.73万元，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、奖励金等。

公用经费72.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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，济宁市兖州区山拖学校组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金169.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区山拖学校2023年度预算绩效自评6个项目中，6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。

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年学前教育保教费、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)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.47分。全年预算数为39.33万元，执行数为29.39万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：保证教育公平，保障学校正常运行，教学质量逐步提高。发现的主要问题及原因：上级投入逐年增加，但本单位在校生源逐年减少。下一步改进措施：适时调整绩效目标。

2. 2023年学前教育保教费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为50.87万元，执行数为41.71万元，完成预算的81.99%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转，幼儿保教质量逐步提高。发现的主要问题及原因：本单位在园生源逐年减少。下一步改进措施：适时调整绩效目标。

3. 2023年学前教育生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.90分。全年预算数为6.68万元，执行数为5.75万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转，幼儿保教质量逐步提高。发现的主要问题及原因：本单位在园生源逐年减少。下一步改进措施：适时调整绩效目标。

(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、教育事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于单位学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于单位小学教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于单位其他普通教育支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于单位特殊教育中的其他特殊教育支出。

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），主要用于教育费附加安排的其他教育费附加支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区山拖学校

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)	济宁市兖州区山拖学校	97.47	优
2	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区山拖学校	96.8	优
3	2023 年学前教育免保教费	济宁市兖州区山拖学校	100	优
4	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区山拖学校	97.9	优
5	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	济宁市兖州区山拖学校	97.04	优
6	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区山拖学校	93.58	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	济宁市兖州区山拖学校		
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)	得 分	
	年度资金总额	29.72	39.33	29.39	10	74.74%	7.47	
	其中：当年财政拨款	29.72	39.33	29.39	—	74.74%	—	
	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			
		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。			保障了学校正常运转，教学质量逐步提高。			
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	29.72万元	29.39万元	1.00	1.00	以上级下达资金为准
			教学业务与管理费用控制金额	≤ 29.72万元	29.39万元	1.00	1.00	以上级下达资金为准
			资本性支出控制金额	≤ 3万元	3万元	0.50	0.50	
			维修维护费控制金额	≤ 6万元	6万元	1.00	1.00	
			物业管理费控制金额	≤ 3万元	2.9万元	0.50	0.50	减少部分支出
			办公费控制金额	≤ 3万元	2.9万元	0.50	0.50	在校学生减少，办公费降低
			培训费控制金额	≤ 2万元	1.9万元	0.50	0.50	在校学生减少，缩减培训费
			刚性保障相关支出控制金额	≤ 7万元	7万元	0.50	0.50	
			其他费用控制金额	≤ 5.72万元	5.69万元	0.50	0.50	在校学生减少，降低非必要费用
			生均教学业务与管理费用控制金额	≤ 809.81元/生	809.81元/生	0.50	0.50	
			生均资本性支出控制金额	≤ 40元/生	40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	≤ 50元/生	50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	≤ 6元/生	6元/生	0.50	0.50	
			生均刚性保障相关支出控制金额	≤ 121元/生	121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	
		生均其他费用控制金额	≤ 392.81元/生	392.81元/生	0.50	0.50		
产出指标	数量指标	学生人数	≥ 367人	367人	5.00	5.00		
		聘用保安人数	≥ 2人	2人	4.00	4.00		
		生均教学仪器总价值	≥ 3661元/人	3661元/人	4.00	4.00		
		教师培训人次	≥ 20人次	60人次	5.00	5.00	疫情放开, 培训人次增加	
	质量指标	教师培训支出占比	≥ 8%	8%	5.00	5.00		
		教学设施设备完好率	≥ 80%	80%	5.00	5.00		
		学校获取市级及以上荣誉数量	≥ 1次	1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	≥ 3次/日	3次/日	4.00	4.00		
	效益指标	重大安全责任事故发生数	0次	0次	15.00	15.00		
		学生体能测试达标率	≥ 65%	70%	10.00	10.00	加强学生的体质体能训练	
		学校综合督导管理考核评级	优秀	优秀	3.00	3.00		
		市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 1人次	2人次	2.00	2.00		
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	97.47	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。

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	
			生均维维修费控制金额	≤ 136.36元/生	136.36元/生	0.50	0.50		
			生均物业管理费控制金额	≤ 125元/生	125元/生	0.50	0.50		
			生均办公费控制金额	≤ 238.63元/生	238.63元/生	0.50	0.50		
			生均水电暖费控制金额	≤ 125元/生	125元/生	0.50	0.50		
			生均印刷费控制金额	≤ 125元/生	125元/生	0.50	0.50		
	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥ 88人	65人	0.50	0.40	2023年受出生率低影响，秋季小班招生生源下降，未达到指标值。	
			保障聘任制教师数量	≥ 9人	8人	0.50	0.40	有1人离职。	
			师生比	≤ 10人	10人	4.00	4.00		
			班额“两教一保”实现率	≥ 6%	6%	4.00	4.00		
			配置安保人员数量	≥ 1人	1人	4.00	4.00		
		质量指标	教学设施设备完好率	≥ 80%	90%	5.00	5.00		
			大型玩教具配备程度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			幼儿园安全保障机制	安全有效	安全有效	5.00	5.00		
			生均专业设备总价值	≥ 10元/生	10元/生	4.00	4.00		
			保教费收费标准	≥ 400元/生	400元/生	4.00	4.00		
	时效指标	幼儿园开放天数	≥ 229天	229天	4.00	4.00			
	效益指标	社会效益指标	教学资源利用率	≥ 79%	79%	15.00	15.00		
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			教师权益保障措施	制度健全	制度健全	3.00	3.00		
教学能力提升和落实幼儿园“去小学化”			有效实施	有效实施	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00			
合 计						100	96.80	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	济宁市兖州区山拖学校		
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)	得 分	
	年度资金总额	5.68	6.68	5.75	10	86.00%	8.60	
	其中：当年财政拨款	5.68	6.68	5.75	－	86.00%	－	
	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			
		通过学前教育生均公用经费项目以及和生均公用经费项目一起保障学前教育过程中的维修维护费、物业管理费、办公费、水电费等费用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。			推进学前教育发展，保障了幼儿园的正常教学。			
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	维修维护费控制金额	≤ 0.1万元	0.1万元	2.00	2.00	
			物业管理费控制金额	≤ 0.5万元	0.5万元	2.00	1.50	
			办公费控制金额	≤ 0.5万元	0.5万元	2.00	2.00	
			水电暖费控制金额	≤ 0.1万元	0.17万元	0.50	0.30	根据当年实际情况，冬季采暖季节前后一个月空调取暖，当时热力未供应，因此电费增加。下一步结合幼儿园情况，降低电费用量。
			印刷费控制金额	≤ 0.1万元	0.1万元	0.50	0.50	
			其他费用控制金额	≤ 4.38万元	4.38万元	0.50	0.50	
			生均维修维护费控制金 额	≤ 14.08元/生	14.08元/生	0.50	0.50	
			生均物业管理费控制金 额	≤ 70.42元/生	70.42元/生	0.50	0.50	
			生均办公费控制金额	≤ 70.42元/生	70.42元/生	0.50	0.50	
			生均水电暖费控制金额	≤ 14.08元/生	14.08元/生	0.50	0.50	
			生均印刷费控制金额	≤ 14.08元/生	14.08元/生	0.50	0.50	
		数量指标	在园学生人数	≥ 71人	71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	质量指标	配置安保人员数量	≥ 1人	1人	5.00	5.00		
		教学设施设备完好率	≥ 80%	90%	5.00	5.00		
		大型玩教具配备程度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
		生均专业设备总价值	≥ 10元/生	10元/生	5.00	5.00		
		幼儿园安全保障机制	安全有效	安全有效	5.00	5.00		
		保教费收费标准	≥ 710元/生	710元/生	5.00	5.00		
		幼儿园开放天数	≥ 229天	229天	5.00	5.00		
	社会效益指标	教学资源利用率	≥ 79%	79%	10.00	10.00		
		重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	97.90	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。