

2024年度
济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校
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 2024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 2024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

济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校是一所以文明、求实、团结、奋进为特色的九年一贯制学校，承担着为社会培养高素质人才的重任。学校致力于开展高质量的教学、科研和社会服务活动，涵盖了从幼儿园到初中的各个学段。主要职能包括：实施基础教育教学工作，推进教育教学改革与创新；开展教育科研活动，提升教育教学质量；培养学生的综合素质，促进学生全面发展；加强师资队伍建设，提高教师专业水平；开展对外交流与合作，提升学校的影响力。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：党支部、团委、少先大队、工会、总务处、教导处、政教处、教科室、保卫科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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	3,957.04	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	3,957.04
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	3,957.04	本年支出合计	58	3,957.04
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	3,957.04	总计	62	3,957.04

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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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		3,957.04	3,957.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,957.04	3,957.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,953.04	3,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,811.59	3,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00	4.00	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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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		3,957.04	3,728.03	229.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,957.04	3,728.03	229.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,953.04	3,728.03	225.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.69	9.88	87.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,811.59	3,718.15	93.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00	0.00	4.00	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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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	3,957.04	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	3,957.04	3,957.04	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	3,957.04	本年支出合计	59	3,957.04	3,957.04	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	3,957.04	总计	64	3,957.04	3,957.04	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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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
		3,957.04	3,728.03	229.01
205	教育支出	3,957.04	3,728.03	229.01
20502	普通教育	3,953.04	3,728.03	225.01
2050201	学前教育	97.69	9.88	87.81
2050202	小学教育	3,811.59	3,718.15	93.44
2050203	初中教育	43.76	0.00	43.76
20507	特殊教育	4.00	0.00	4.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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

注：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：济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,957.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少299.62万元，下降7.04%。主要是人员类和教育公用经费减少。

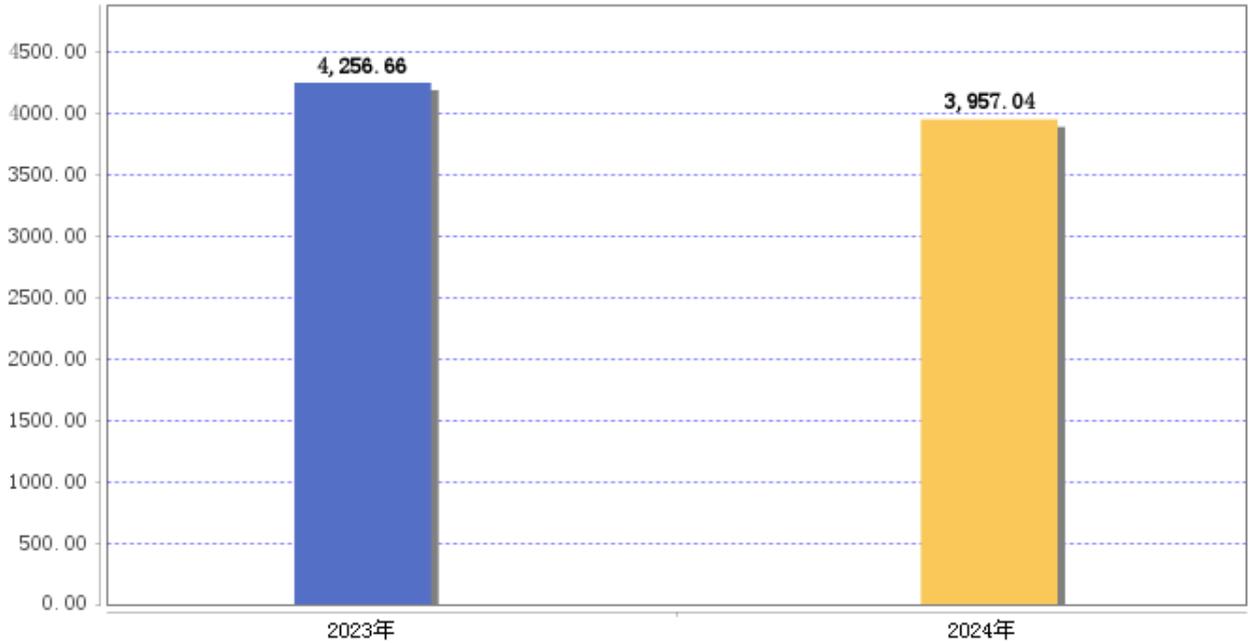
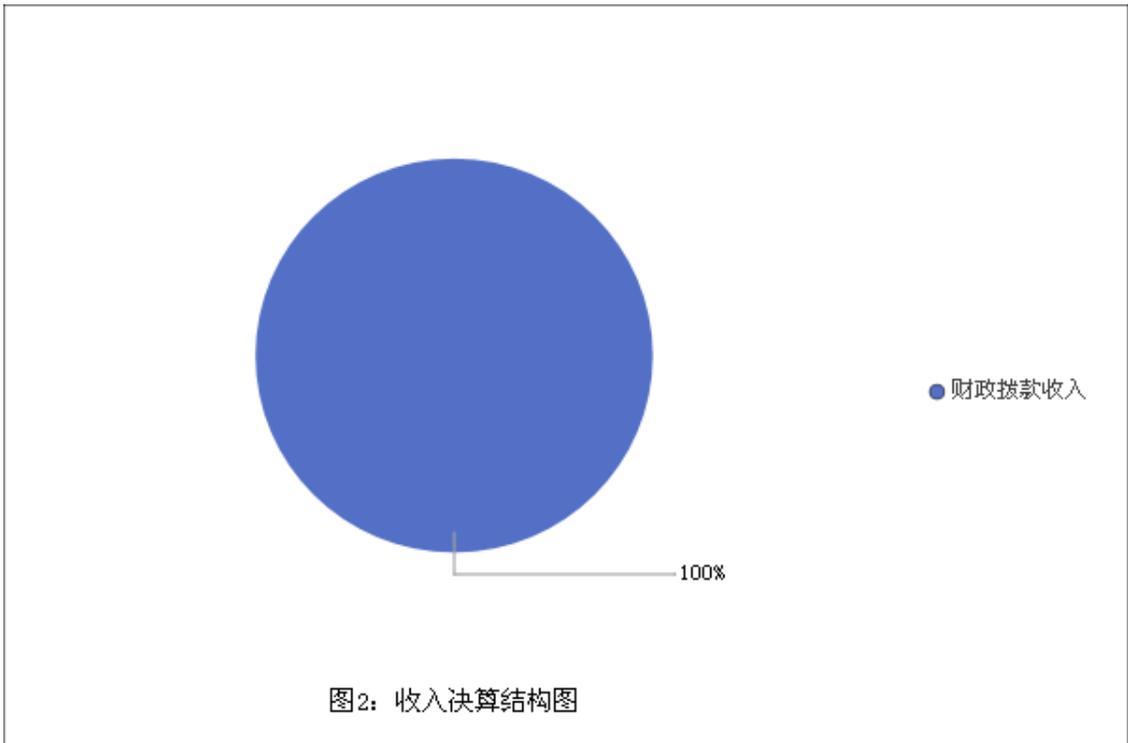


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,957.04万元，其中：财政拨款收入3,957.04万元，占100%。



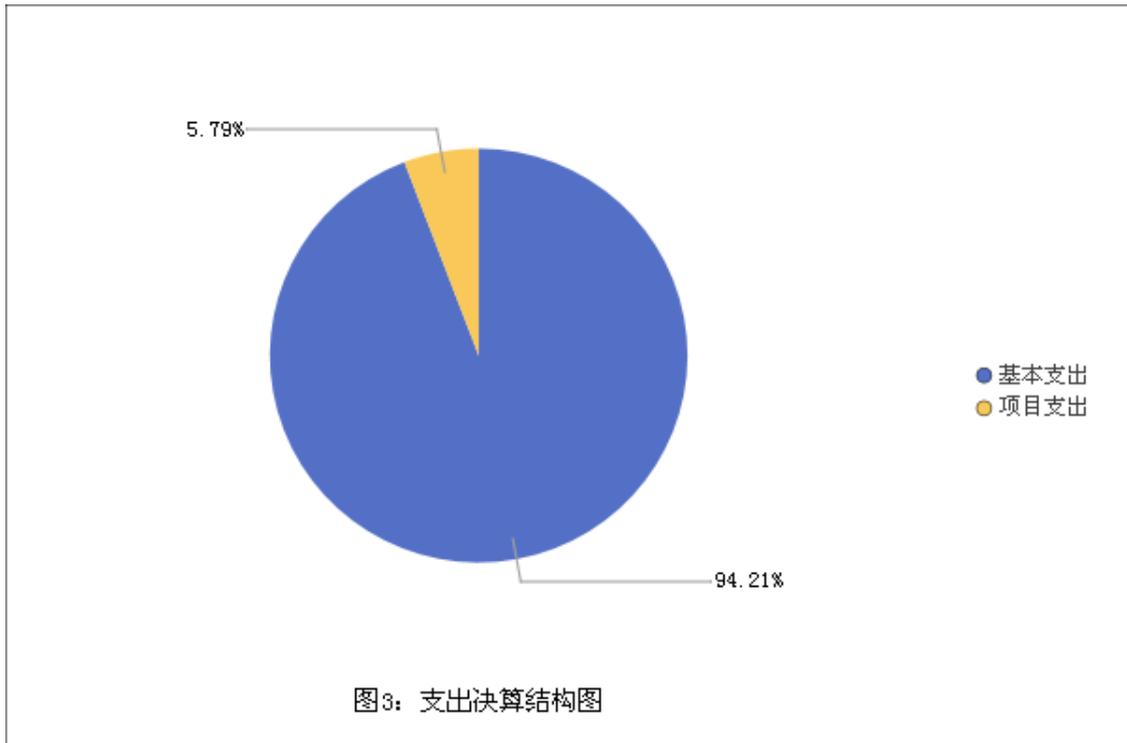
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,957.04万元。与2023年度相比，减少299.62万元，下降7.04%。主要是人员类和教育公用经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计3,957.04万元，其中：基本支出3,728.03万元，占94.21%；项目支出229.01万元，占5.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,728.03万元。与2023年度相比，减少442.35万元，下降10.61%。主要是人员类和教育公用经费支出减少。

2、项目支出229.01万元。与2023年度相比，增加142.73万元，增长165.43%。主要是资本性支出和维护性支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,957.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少299.62万元，下降7.04%。主要是人员类和教育公用经费减少。

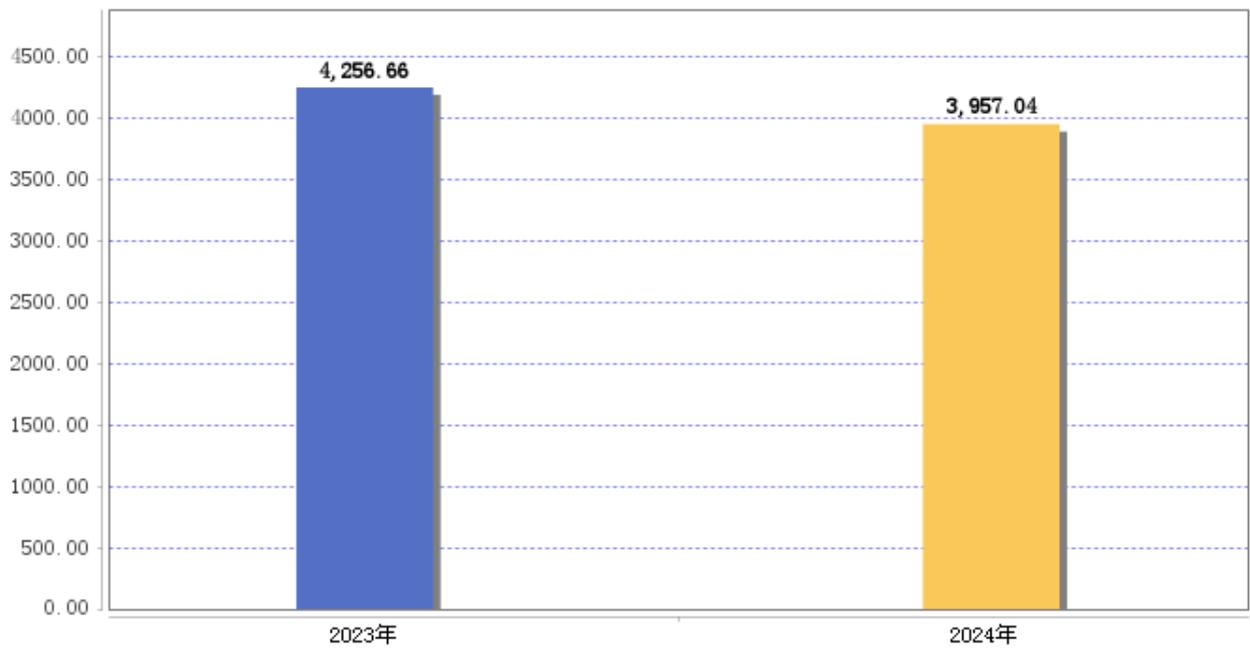


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,957.04万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少299.62万元, 下降7.04%。主要是人员类和教育公用经费减少。

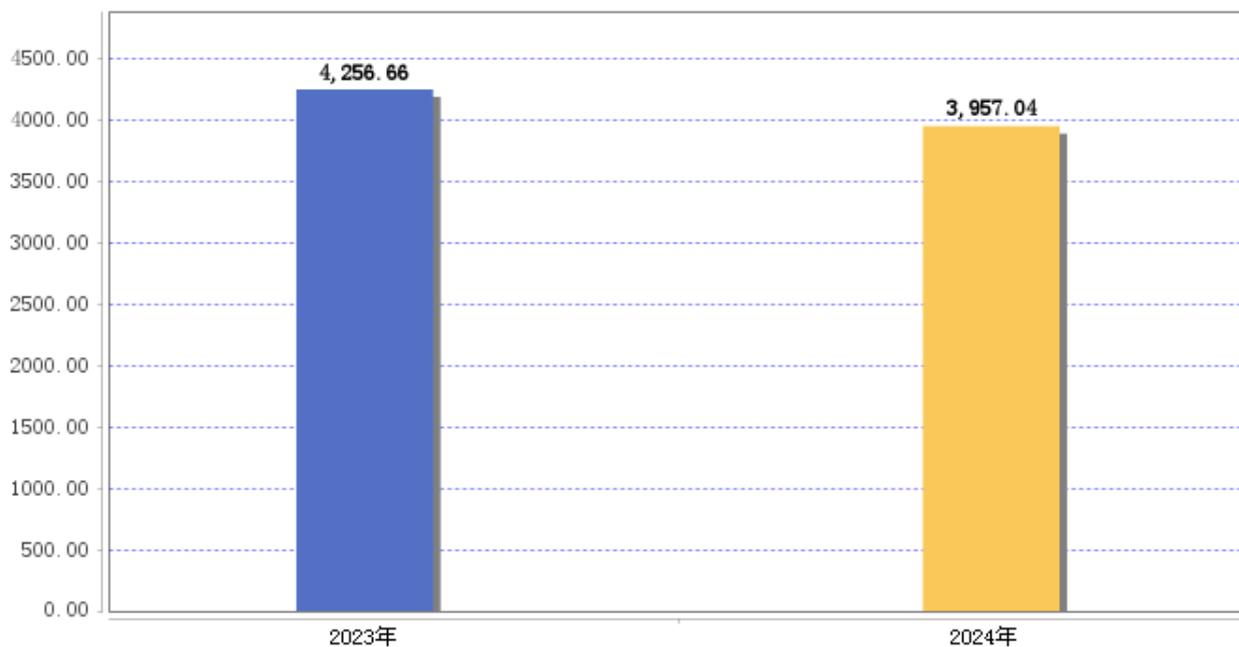


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,957.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,957.04万元，占100%。

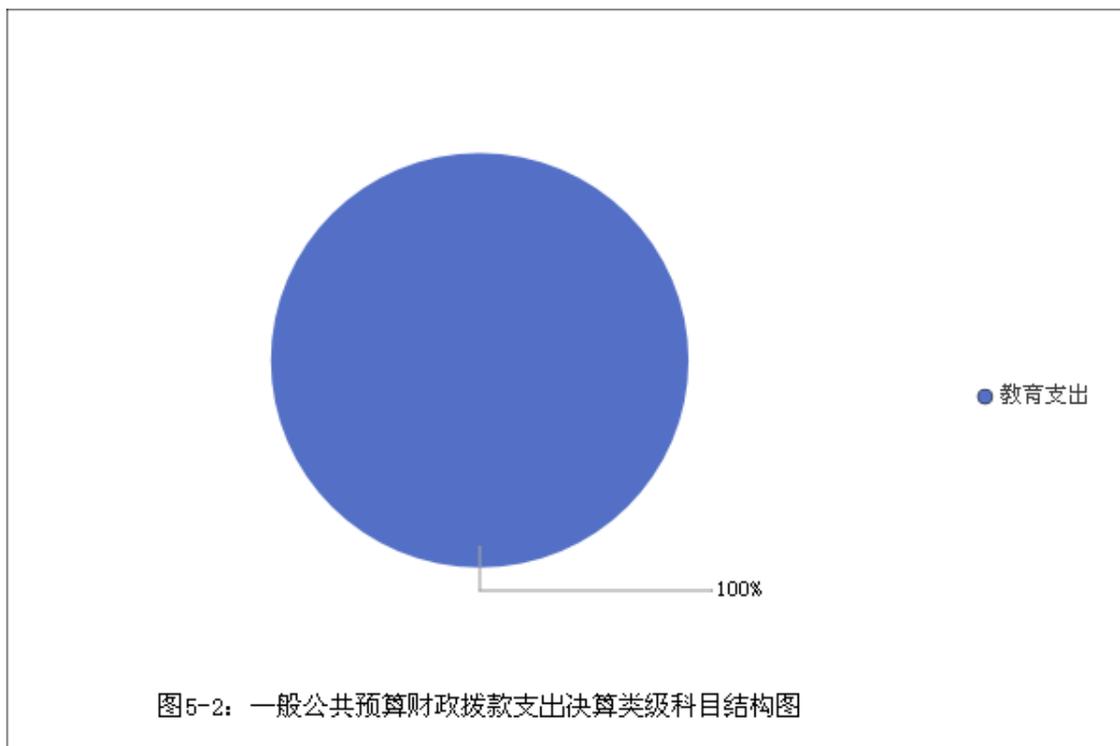


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,957.04万元，支出决算数为3,957.04万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为97.69万元，支出决算数为97.69万元，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3,811.59万元，支出决算数为3,811.59万元，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43.76万元，支出决算数为43.76万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,728.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,728.03万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

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，2024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，2024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

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆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2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金103.34万元，占单位预算项目支出总额的64.82%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校2024年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，24年城乡义务教育生均公用经费（小学）项目成效，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2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）”“2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024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95.04分。全年预算数为万元，执行数为109.12万元，完成预算的62.43%。项目绩效目标完成情况：未出现未实现绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：预算编制时未充分考虑实际支出需求，部分经费未及时拨付或使用。下一步改进措施：加强预算编制的前期调研，确保指标设定基于本校实际学生数和办学需求。建立动态预算调整机制，按季度核查执行情况，及时调整资金使用计划。加强与主管部门沟通，明确指标口径，避免数据误用。

2. 2024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94.42分。全年预算数为52.02万元，执行数为32.02万元，完成预算的61.55%。项目绩效目标完成情况：未出现未实现绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：目标设定时直接引用全区汇总数据，未结合本校初中部实际在校生数。下一步改进措施：完善绩效目标设定流程，确保指标值符合学校实际情况。优化资金支付流程，加快预算执行进度，确保经费及时到位。定期开展绩效目标评估与调整，提高目标实现的可行性。

3. 2024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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.19分。全年预算数为6.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的51.61%。项目绩效目标完成情况：未出现未实现绩效目标的情况发现的主要问题及原因：残疾学生实际入学人数少于预期，且部分学段无符合条件的在校生。下一步改进措施：加强残疾学生入学动员与排查工作，提高随班就读覆盖率。细化经费使用计划，确保资金用于实际需要的教学支持与服务。建立特殊教育学生动态数据库，实时更新数据，为预算编制提供依据。

（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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于支持学前教育阶段的各项支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于支持小学教育阶段的各项支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于支持初中教育阶段的各项支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读残疾学生的教育支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）	62.43%	95.04
2	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	61.55%	94.92
3	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校	2024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	51.61%	93.19

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024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			实施单位	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校			
项目预算执行情况		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	68.12	109.12	68.12	10	62.43%	6.24	
	其中：当年财政拨款	68.12	109.12	68.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步完善城乡义务教育经费保障机制,积极落实义务教育公用经费政策。			完善城乡义务教育经费保障机制,积极落实资金政策,保障学校正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（小学）经费总成本	≤109.12万元	68.12	5	5	
			生均公用经费标准	810元/生/年	810元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	收纳学生数量	41246人	707人	10	9.17	年初设定目标值时,错误采用教体局年度指标值,及时调整绩效目标
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	41246个	707人	7.5	7.13	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩效目标
			义务教育免学费政策落实率	100%	100%	7.5	7.5	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
			学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5	
总分			95.04					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024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			实施单位	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校			
项目预算执行情况		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	32.02	52.02	32.02	10	61.55%	6.16	
	其中：当年财政拨款	32.02	52.02	32.02				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实城乡义务教育生均公用经费政策。			完善城乡义务教育经费保障机制,积极落实资金政策，保障学校正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（初中）经费总成本	≤52.02万元	32.02万元	5	5	
			生均公用经费标准	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	19149人	281人	10	9.15	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩效目标	
			应补尽补率	100%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	100%	100%	10	10		
			时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	19149人	281人	7.5	7.11	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩效目标	
			义务教育免学费政策落实率	100%	100%	7.5	7.5		
			教学过程重大安全事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5		
			学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5		
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5		
	总分			94.92					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024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			实施单位	济宁市兖州区兴隆庄煤矿学校			
项目预算执行情况		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	3.2	6.2	3.2	10	51.61%	5.16	
	其中：当年财政拨款	3.2	6.2	3.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，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。			生均公用经费按标准及时落实到位，中小学对残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务，受到家长好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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总金额	≤6.2万元	3.2万元	5	5	
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥27人	0人	5.71	5	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩
			小学阶段残疾学生随班就读人数	≥122人	2人	5.71	5.09	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩
			中学阶段残疾学生随班就读人数	≥86人	1人	5.71	5.07	年初设定目标值时，错误采用教体局年度指标值，及时调整绩
	产出指标	数量指标	高中阶段残疾学生随班就读人数	≥23人	23人	5.71	5.71	
			特殊教育学校残疾学生随班就读人数	≥100人	100人	5.71	5.71	
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付	每月15日之前拨付	5.74	5.74	
	效益指标	经济效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次	0次	10	10	
		社会效益指标	改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%	90%	10	10	
			残疾学生校园安全事故零发生	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			93.19				
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：								