

# 2023年度济宁市兖州区第十一中 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**

1. 提供基础教育：负责向当地辖区适龄儿童提供学前教育和义务教育。
2. 保障平等接受教育：学校要确保每个学生都能够平等接受教育，不论他们的背景、性别、种族、财务状况等。
3. 培养基本素质：学校的目标是培养学生的根本素质，包括语言表达能力、社交技能、创新思维、问题解决能力等。
4. 传授知识和技能：学校负责传授学科知识和技能，如语文、数学、科学、社会科学等，以便学生具备基本的学习能力和知识储备。
5. 培养良好的学习习惯和道德品质：学校要帮助学生培养良好的学习习惯，包括自主学习、团队合作、持之以恒等，同时培养学生的道德品质，如诚实、尊重、公平等。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、德育处、总务处、教导处、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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十一中学

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	5,662.11	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	5,662.11
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	168.62	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	168.62
	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>5,830.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,830.73</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>5,830.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,830.73</b>

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十一中学

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	5,830.73	5,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	168.62
205	教育支出	5,662.11	5,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,303.41	5,303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,635.38	1,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,310.19	3,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.62
22999	其他支出	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.62
2299999	其他支出	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.62

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：济宁市兖州区第十一中学

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	5,830.73	5,059.89	770.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,662.11	5,059.89	602.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,303.41	5,049.87	253.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	275.26	248.44	26.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,635.38	1,590.74	44.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,310.19	3,210.69	99.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	339.55	0.00	339.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.55	0.00	339.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.62	0.00	168.62	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：济宁市兖州区第十一中学

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	5,662.11	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	5,662.11	5,662.11	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	5,662.11	本年支出合计	59	5,662.11	5,662.11	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	5,662.11	总计	64	5,662.11	5,662.11	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：济宁市兖州区第十一中学

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	5,662.11	5,059.89	602.22
205	教育支出	5,662.11	5,059.89	602.22
20501	教育管理事务	9.12	0.00	9.12
2050101	行政运行	9.12	0.00	9.12
20502	普通教育	5,303.41	5,049.87	253.54
2050201	学前教育	275.26	248.44	26.82
2050202	小学教育	1,635.38	1,590.74	44.64
2050203	初中教育	3,310.19	3,210.69	99.50
2050299	其他普通教育支出	82.58	0.00	82.58
20507	特殊教育	10.03	10.03	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.03	10.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	339.55	0.00	339.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.55	0.00	339.55

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：济宁市兖州区第十一中学

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	4,141.88	302	商品和服务支出	368.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,299.14	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,435.88	30202	印刷费	40.12	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	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	364.55	30205	水费	5.14	310	资本性支出	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.08	30206	电费	24.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.84	30207	邮电费	5.43	31002	办公设备购置	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	186.43	30208	取暖费	64.17	31003	专用设备购置	21.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	371.78	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	64.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	513.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	386.14	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	16.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	75.94	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	74.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01	31099	其他资本性支出	2.48
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	39.96	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	28.78	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		4,655.72	公用经费合计					
								404.17

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：济宁市兖州区第十一中学

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

单位：济宁市兖州区第十一中学

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：济宁市兖州区第十一中学

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5,830.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加351.73万元，增长6.42%。主要是济宁市兖州区第十一中学新建教学楼，提升办学水平。

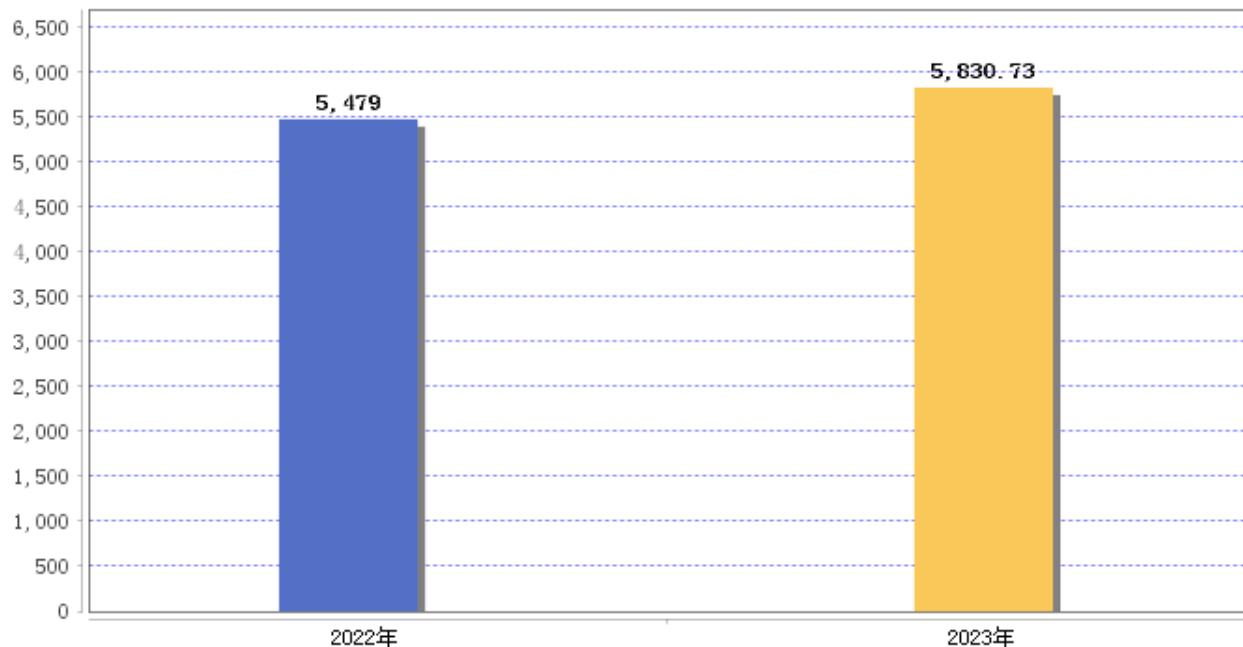
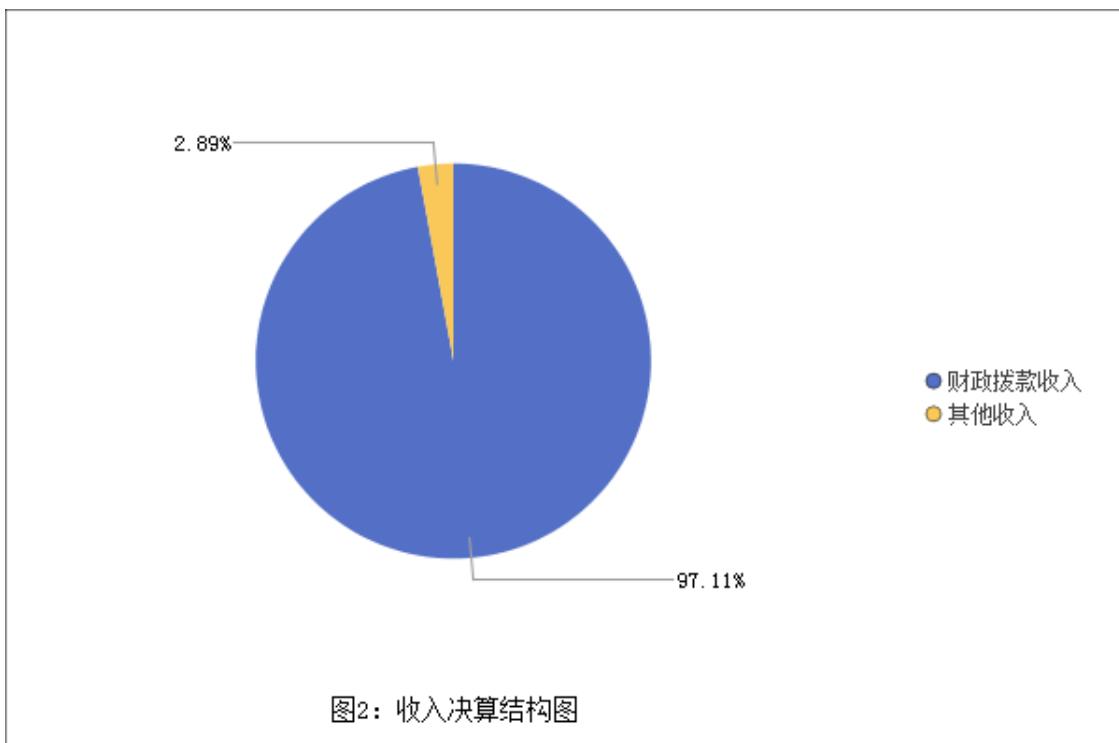


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,830.73万元，其中：财政拨款收入5,662.11万元，占97.11%；其他收入168.62万元，占2.89%。



## （二）收入决算具体情况

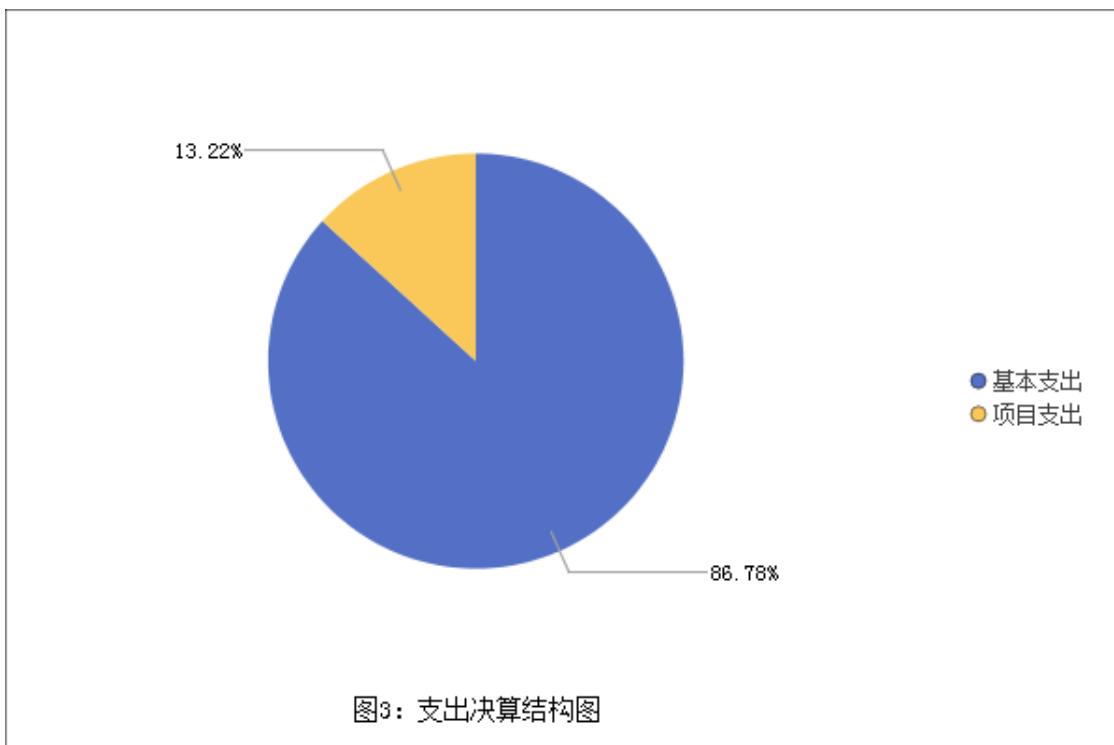
1、财政拨款收入5,662.11万元。与2022年度相比，增加190.11万元，增长3.47%。主要是十一中新建教学楼，改善办学条件。

2、其他收入168.62万元。与2022年度相比，增加161.62万元，增长2308.86%。主要是2022年因疫情原因停课，学生生活费、课后服务费收入少，2023年恢复正常。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,830.73万元，其中：基本支出5,059.89万元，占86.78%；项目支出770.84万元，占13.22%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,059.89万元。与2022年度相比，减少2.11万元，下降0.04%。主要是学生人数减少，公用经费减少。

2、项目支出770.84万元。与2022年度相比，增加353.84万元，增长84.85%。主要是十一中新建教学楼，改善办学条件。

## 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5,662.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加190.11万元，增长3.47%。主要是十一中新建教学楼，改善办学条件。

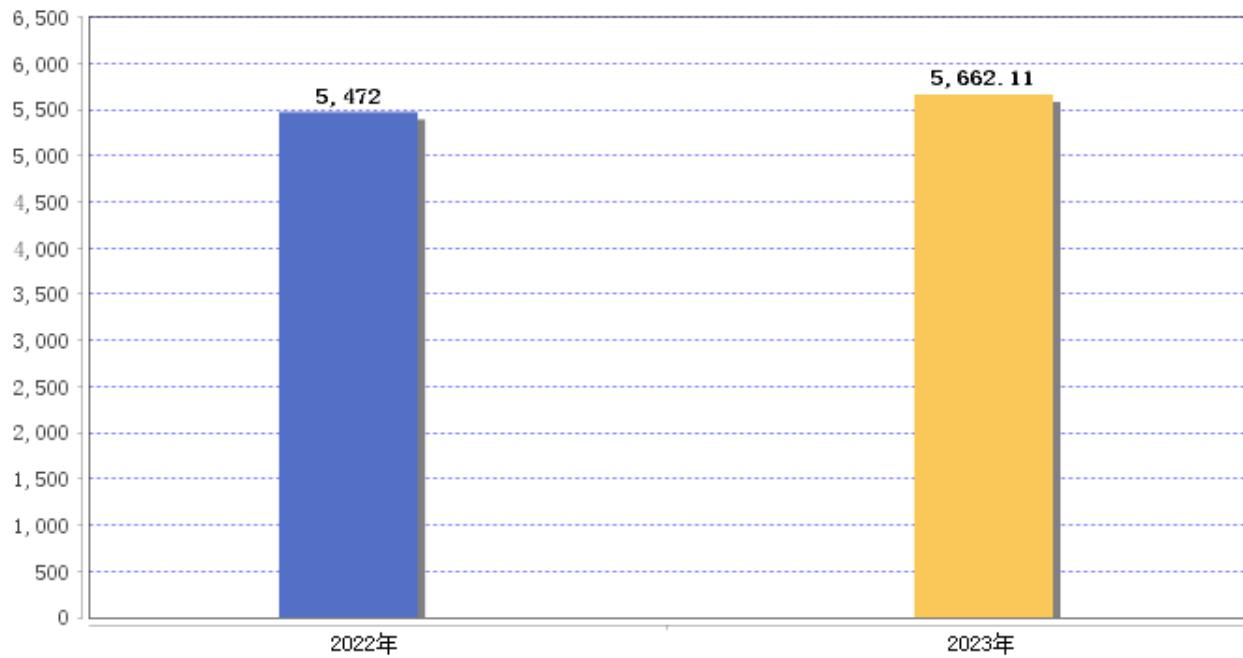


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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5,662.11万元，占本年支出合计的97.11%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加190.11万元，增长3.47%。主要原因是济宁市兖州区第十一中学新建教学楼，提升办学水平。

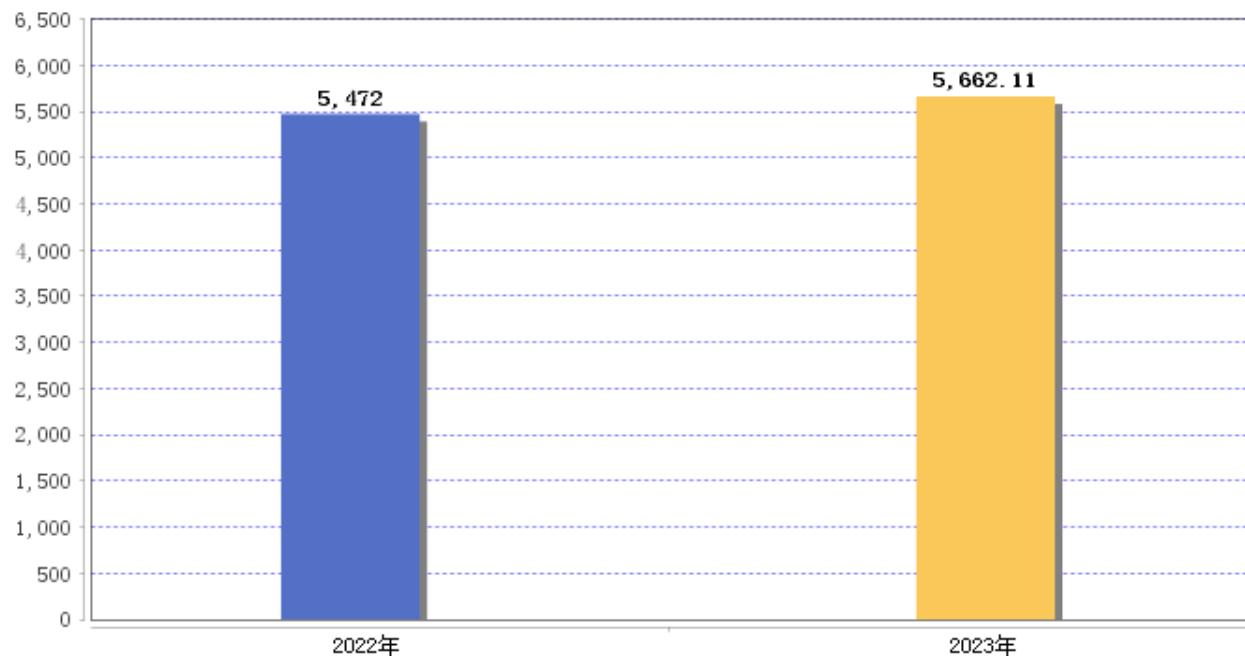


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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5,662.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,662.11万元，占100%。

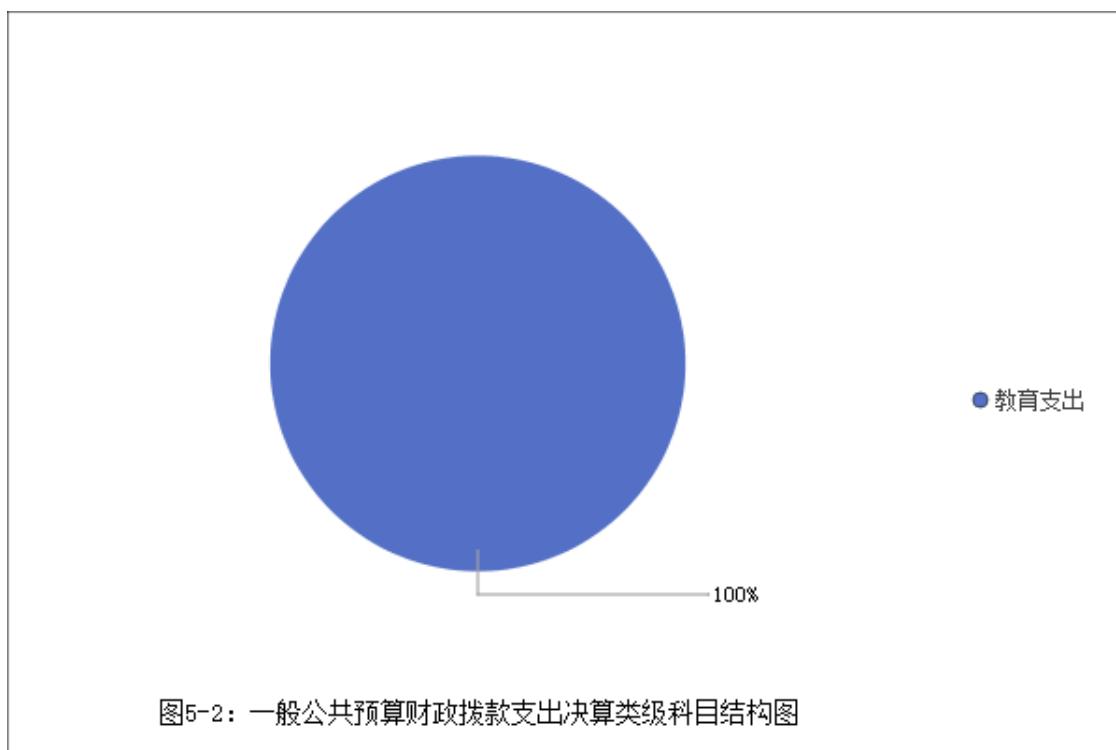


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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5,662.11万元，支出决算数为5,662.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照预算执行本年支出。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9.12万元，支出决算数为9.12万元，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275.26万元，支出决算数为275.26万元，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1,635.38万元，支出决算数为1,635.38万元，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）初中教育（项）。年初预算数为3,310.19万元，支出决算数为3,310.19万元，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为82.58万元，支出决算数为82.58万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为10.03万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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339.55万元，支出决算数为339.55万元，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5,059.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,655.71万元，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404.19万元，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、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

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9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、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9.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## **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, 济宁市兖州区第十一中学组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评, 其中区级预算项目9个, 涉及预算资金804.6万元, 占单位区级预算项目支出总额的13.8%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区第十一中学2023年度区级预算项目绩效自评的9个项目中, 9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, 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结果, 以及“2023年备案制幼儿教师工资保险待遇”“2023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. 2023年备案制幼儿教师工资保险待遇项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为68.51万元, 执行数为68.51万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已按照标准和预期目标全部执行完成, 保障了学前教育教师薪酬待遇, 促进学前教育进一步发展。发现的主要问题及原因: 上级根据代课教师人数多、公办教师少, 及时进行调增备案制教师, 由3人至12人, 增幅受政策影响, 具有不可控性。

2. 2023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97.67分。全年预算数为71.71万元, 执行数为71.71万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障了初中阶段学校教学过程中的日常运营费用支出, 确保了学校正常运转, 按照上级政策要求提供教学服务, 提升了教学质量。发现的主要问题及原因: 教师培训支出较少, 原因是线上培训较多。下一步改进措施: 需增加线下培训。

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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了随班就读残疾儿童的相关权益，提供了保教费和上门服务等费用，确保了教育的普惠性。大部分经费已到位，下一步及时形成支付。

（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），主要用于教育事务管理，绩效工资发放。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障小学阶段学校教学过程中的日常运营费用支出，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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障初中阶段学校教学过程中的日常运营费用支出，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。

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。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于保障随班就读残疾儿童的相关权益，提供保教费和上门服务等费用，确保教育的普惠性。

二十二、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），主要用于十一中新建教学楼和提升办学质量。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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；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。

## 第五部分

### 附件

# 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年备案制幼儿教师工资保险待遇							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区第十一中学			
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	35.12	68.51	68.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.12	68.51	68.51	-	100.00%	-	
	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				
	通过逐步提升本园备案制教师在学前教育教师队伍中的占比，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进学前教育进一步发展。			已按照标准和预期目标全部执行完成，保障了学前教育教师薪酬待遇，促进学前教育进一步发展。				
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	备案制教师薪酬发放标准	按照标准执行	按照标准执行	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	保障备案制教师数量	≥ 3人	12人	10.00	10.00	减少代课教师，增加教师配备
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00	
			备案制教师占比	≥ 1.23%	27.91%	10.00	10.00	上级根据代课教师人数多、公办教师少，及时进行调增备案制教师，由3人至12人，增幅受政策影响，具有不可控性
	效益指标	时效指标	薪酬发放及时率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	教师专业对口率	100%	100%	15.00	15.00	
			本科及以上教师占比	≥ 33.33%	66.67%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	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。

## 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	济宁市兖州区第十一中学	100	优
2	2023 年城乡义务教育生均公用经费（初中）	济宁市兖州区第十一中学	97.67	优
3	2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	济宁市兖州区第十一中学	98.07	优
4	2023 年其他义务教育学生营养改善计划	济宁市兖州区第十一中学	99.2	优
5	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区第十一中学	97.32	优
6	2023 年学前教育免保教费	济宁市兖州区第十一中学	100	优
7	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区第十一中学	94.89	优
8	2023 年义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	济宁市兖州区第十一中学	100	优
9	学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费	济宁市兖州区第十一中学	97.66	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（初中）							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区第十一中学			
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	49.45	71.71	71.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.45	71.71	71.71	-	100.00%	-	
	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。			保障了初中阶段学校教学过程中的日常运营费用支出，确保了学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，提升了教学质量。				
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	≥ 26.55万元	59万元	1.00	1.00	中央资金、省级资金占比高
			资本性支出控制金额	≤ 20.71万元	8.381万元	1.00	1.00	
			维修维护费控制金额	≤ 12.78万元	21.384181万元	0.50	0.30	改扩建教学楼，9月入住，维修增加
			物业管理费控制金额	≤ 5.16万元	5.0162万元	0.50	0.50	
			办公费控制金额	≤ 5.45万元	5.061013万元	0.50	0.50	
			培训费控制金额	≤ 3.56万元	1.8376万元	0.50	0.50	以网络培训为主，线下培训减少
			刚性保障相关支出控制金额	≤ 20.67万元	24.360489万元	0.50	0.42	暑假寒假托管服务，课后服务等延时服务，水电费等刚性支出增加
			其他费用控制金额	≤ 7.67万元	5.669647万元	1.00	1.00	
			生均资本性支出控制金额	≤ 243.36元/生	104.11元/生	1.00	1.00	
			生均维修维护费控制金额	≤ 150.18元/生	265.64元/生	0.50	0.28	
			生均物业管理费控制金额	≤ 60.63元/生	62.31元/生	0.50	0.49	
			生均办公费控制金额	≤ 64.04元/生	62.87元/生	0.50	0.50	
			生均培训费控制金额	≤ 41.83元/生	19.12元/生	0.50	0.50	
			生均刚性保障相关支出控制金额	≤ 242.89元/生	83.74元/生	1.00	1.00	
			生均其他费用控制金额	≤ 90.13元/生	31.08元/生	0.50	0.50	
			学生人数	≥ 851人	805人	4.00	3.78	农村生源减少，接受城市优质教育的学生多

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	聘用保安人数	≥ 3人	3人	5.00	5.00	
		生均教学仪器总价值	≥ 1654.66元/人	1654.66元/人	5.00	5.00	
		教师培训人次	≥ 500人次	500人次	5.00	5.00	
	质量指标	教师培训支出占比	≥ 5%	3%	4.00	2.40	线下培训少，线上培训多。需增加线下培训
		教学设施设备完好率	≥ 80%	80%	4.00	4.00	
		学校获取市级及以上荣誉数量（存量）	≥ 2次	2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	≥ 5次/日	10次/日	5.00	5.00	
	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次	0次	10.00	10.00	
		学生体能测试达标率	≥ 99.89%	99.89%	5.00	5.00	
		学校综合督导管理考核评级	优秀	优秀	10.00	10.00	
		市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 2人次	2人次	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
合 计					100	97.67	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	济宁市兖州区第十一中学				
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100.00%	-		
	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					
	通过和生均公用经费一起保障学前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保教服务，确保教育工作的普惠性。			保障了随班就读残疾儿童的相关权益，提供了保教费和上门服务等费用，确保了教育的普惠性。大部分经费已到位，下一步及时形成支付。					
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	≤ 12万元	12万元	4.00	4.00		
			费用支出标准规范性	规范	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	≥ 15人	15人	15.00	15.00		
		质量指标	随班就读人员保障率	≥ 90%	1.00	15.00	15.00		
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	1.00	10.00	10.00		
	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%	1.00	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%	1.00	5.00	5.00			
合 计					100	100.00	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。

	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。