

2024年度  
济宁市兖州区实验高级中学  
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 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**

济宁市兖州区实验高级中学隶属于济宁市兖州区教体局，是一所普通高级中学。学校下设一所高中，注重学生的智力、体育、艺术、情感等全面发展，为高等学校输送优秀后备人才以及培养新生劳动力的多重任务；一所公办幼儿园，坚持公益服务性基本方向，贯彻国家教育方针，坚持以德树人，促进幼儿德智体美劳全面发展。

## **二、机构设置**

本单位内设独立编制机构两个，分别是：济宁市兖州区实验高级中学、济宁市兖州区实验高中附属幼儿园。

## 第二部分

### 2024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：济宁市兖州区实验高级中学

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	6,387.25	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	576.99	五、教育支出	36	6,964.24
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>6,964.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,964.24</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>6,964.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,964.24</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

单位：济宁市兖州区实验高级中学

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	6,964.24	6,387.25	0.00	576.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,964.24	6,387.25	0.00	576.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,956.89	6,379.90	0.00	576.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,820.98	6,243.99	0.00	576.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.35	7.35	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：济宁市兖州区实验高级中学

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	6,964.24	5,954.22	1,010.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,964.24	5,954.22	1,010.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,956.89	5,954.22	1,002.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	135.91	35.64	100.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,820.98	5,918.58	902.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.35	0.00	7.35	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：济宁市兖州区实验高级中学

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	6,387.25	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	6,387.25	6,387.25	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	6,387.25	本年支出合计	59	6,387.25	6,387.25	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	6,387.25	总计	64	6,387.25	6,387.25	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区实验高级中学

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
		6,387.25	5,954.22	433.02
205	教育支出	6,387.25	5,954.22	433.02
20502	普通教育	6,379.90	5,954.22	425.67
2050201	学前教育	135.91	35.64	100.27
2050204	高中教育	6,243.99	5,918.58	325.41
20507	特殊教育	7.35	0.00	7.35
2050799	其他特殊教育支出	7.35	0.00	7.35

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：济宁市兖州区实验高级中学

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	5,698.48	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,822.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,801.98	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	635.42	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	551.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	129.92	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	253.70	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	465.91	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.75	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	71.75	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.89	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	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	183.11	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		5,954.22	公用经费合计					
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：济宁市兖州区实验高级中学

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

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区实验高级中学

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：济宁市兖州区实验高级中学

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
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6,964.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少130.41万元，下降1.84%。主要是学生人数减少，考试经费等由教体局支付。

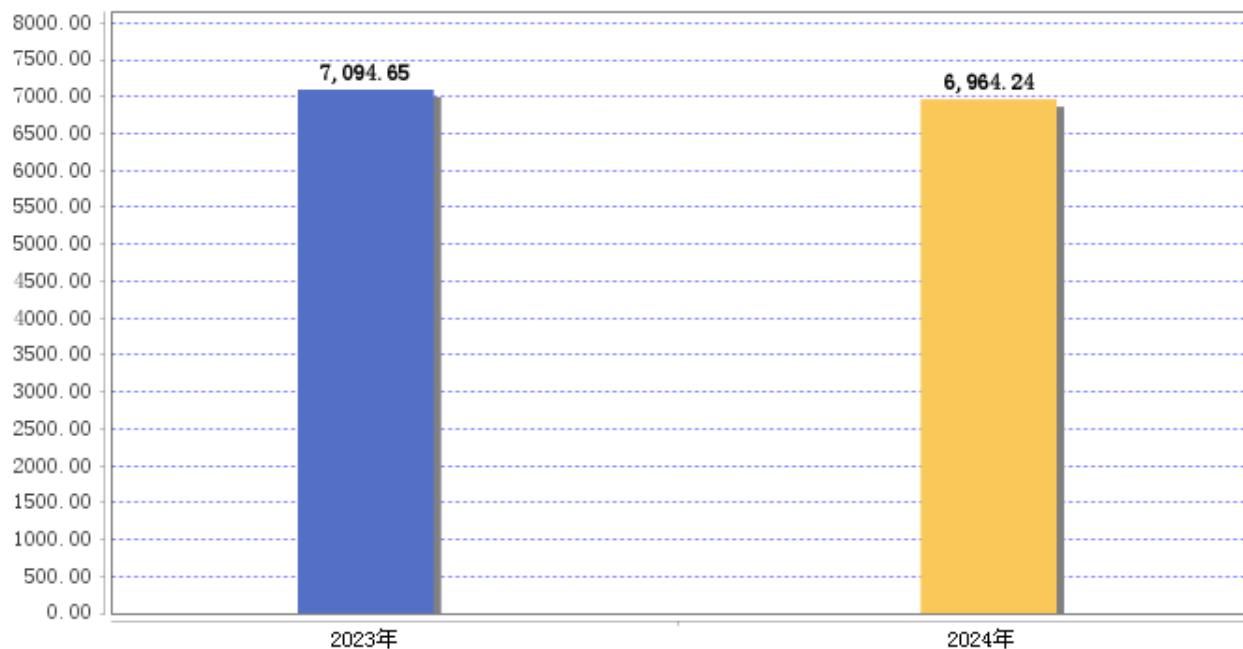
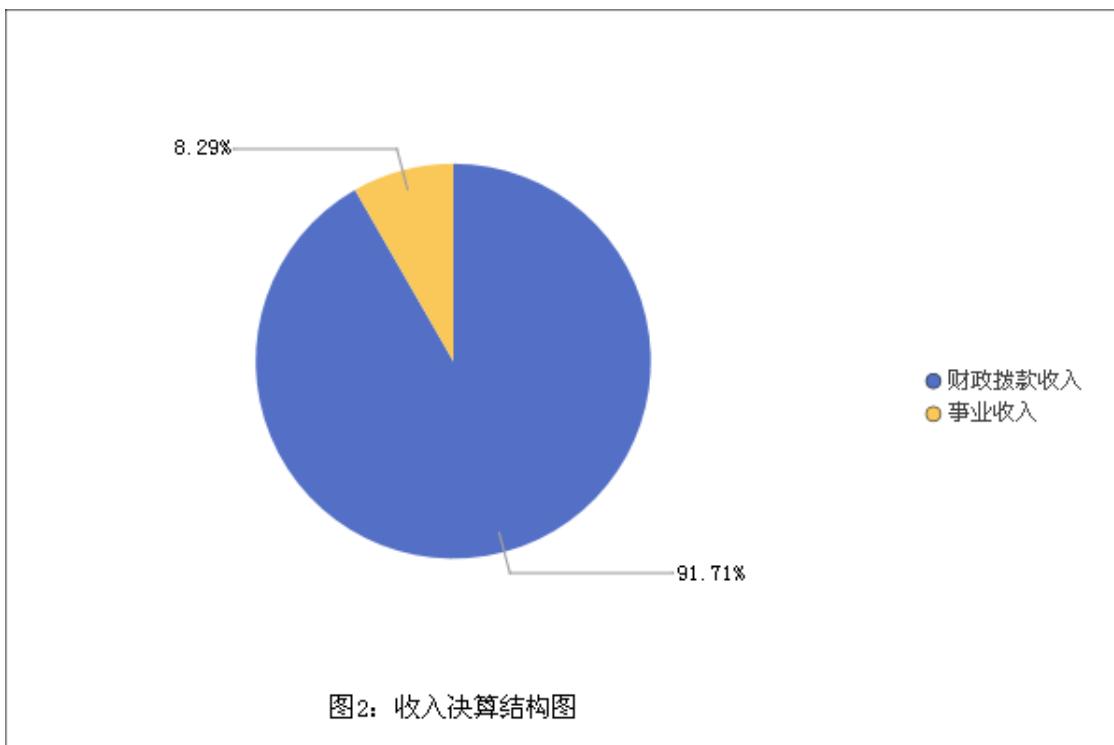


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,964.24万元，其中：财政拨款收入6,387.25万元，占91.71%；事业收入576.99万元，占8.29%。



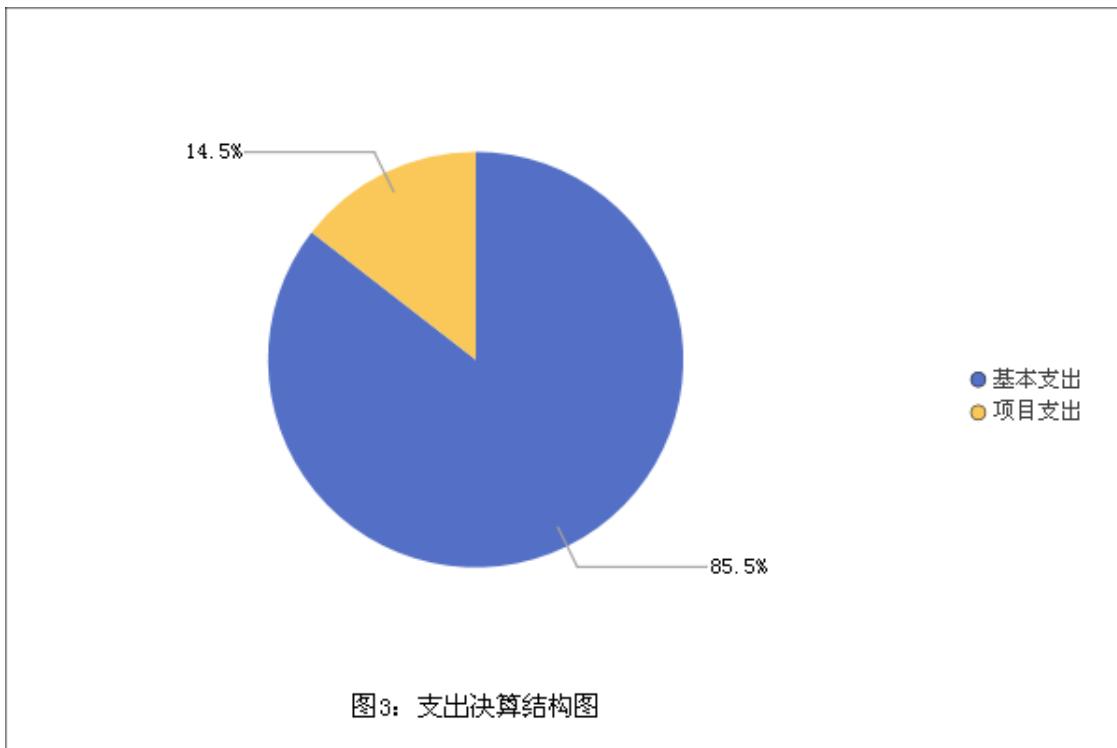
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,387.25万元。与2023年度相比，减少9.54万元，下降0.15%。主要是学生人数减少。
- 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%。主要是本单位没有上级补助收入。
- 3、事业收入576.99万元。与2023年度相比，减少31.02万元，下降5.1%。主要是学生人数减少。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。
- 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%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少89.85万元，下降100%。主要是考试经费等由教体局支付。

### 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6,964.24万元，其中：基本支出5,954.22万元，占85.5%；项目支出1,010.02万元，占14.5%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出5,954.22万元。与2023年度相比，减少1,140.43万元，下降16.07%。主要是退休人员增加。
- 2、项目支出1,010.02万元。与2023年度相比，增加1,010.02万元，增长100%。主要是学生人数减少，考试经费等由教体局支付。
- 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%。主要是本单位没有上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

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%。主要是本单位没有对附属单位补助支出。

#### 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6,387.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.54万元，下降0.15%。主要是学生人数减少，退休人员增加。

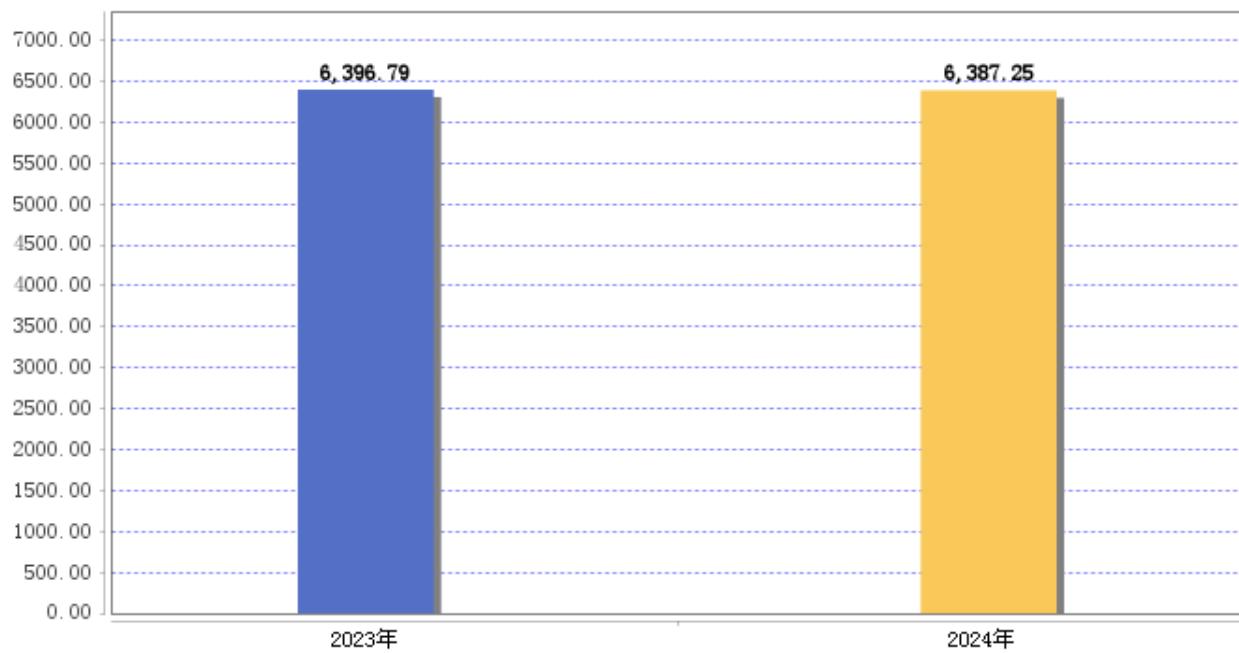


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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6,387.25万元，占本年支出合计的91.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.54万元，下降0.15%。主要是学生人数减少，退休人员增加，考试经费等由教体局支付。

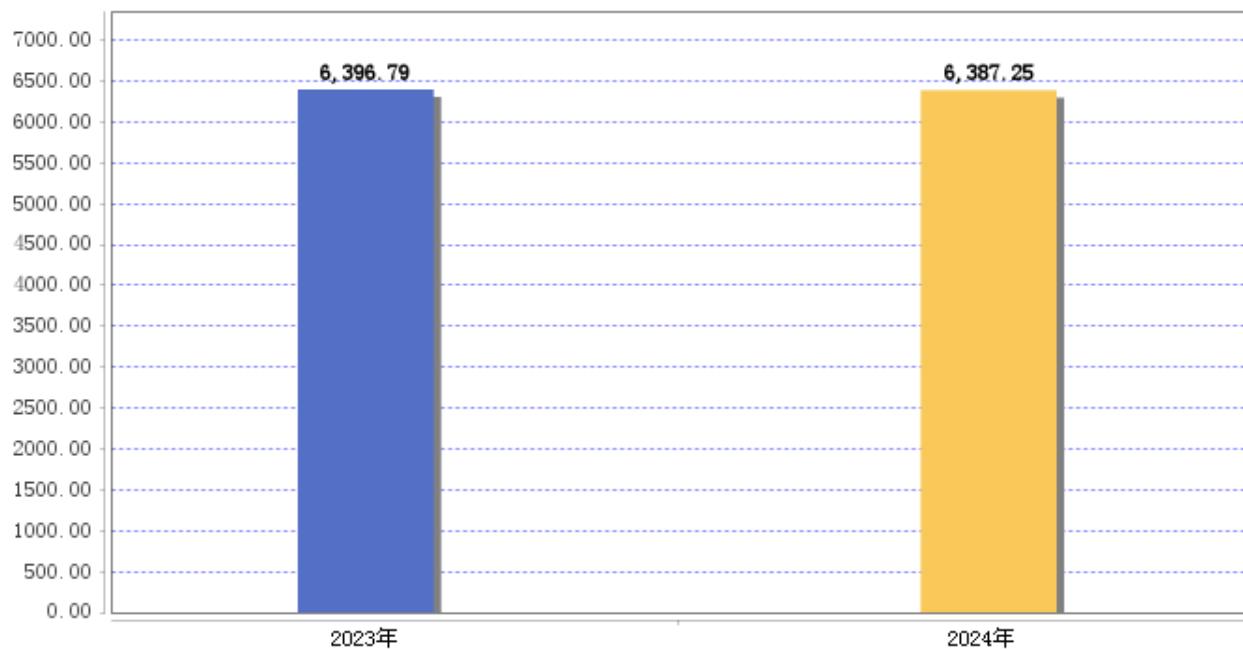


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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6,387.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,387.25万元，占100%。

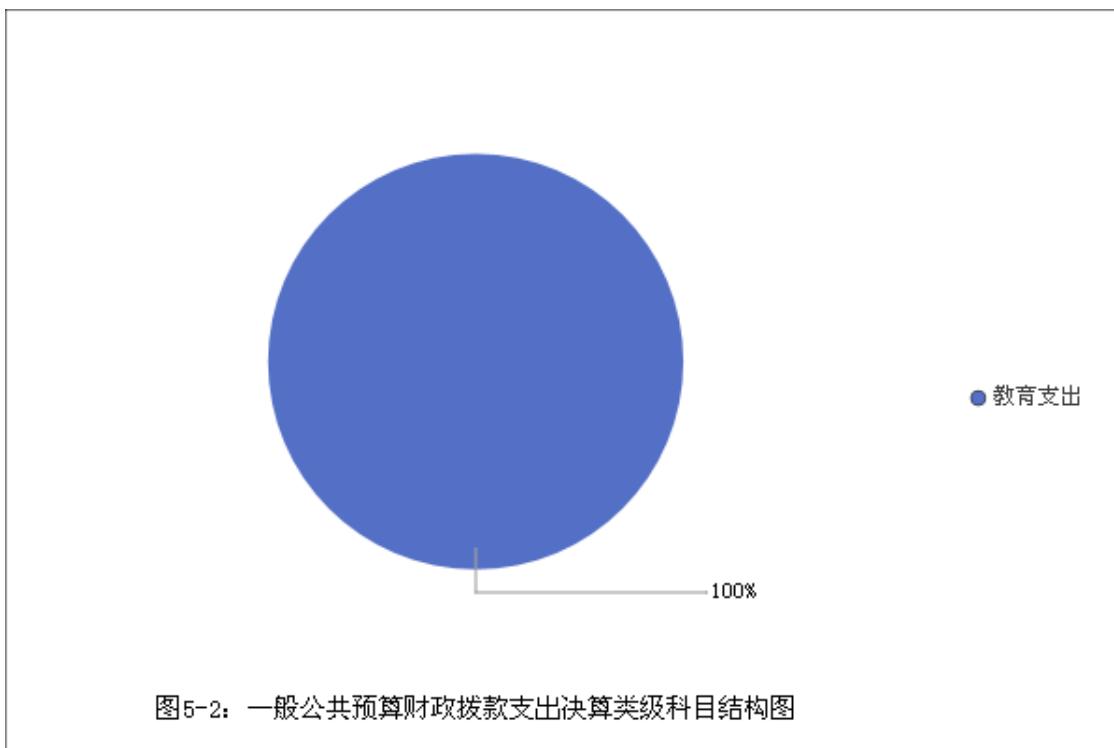


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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6,634.69万元，支出决算数为6,387.25万元，完成年初预算数的96.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，退休人员增加，考试经费等由教体局支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为106.34万元，支出决算数为135.91万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为6,521.15万元，支出决算数为6,243.99万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，退休人员增加。

3、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7.2万元，支出决算数为7.35万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是随班就读学生人数增加。

## 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5,954.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,954.22万元，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、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114.26万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.39万元。授予中小型企业合同金额114.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额111.75万元，占政府采购支出总额的97.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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5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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是接送学生和公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金2361.04万元，占济宁市兖州区实验高级中学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。济宁市兖州区实验高级中学2024年度年度区级预算绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在济宁市兖州区实验高级中学单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年普通高中生均公用经费"等14个项目的绩效自评表。

1. 2024年普通高中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95.77分。全年预算数为450.3万元，执行数为259.89万元，完成预算的57.71%。项目绩效目标完成情况：资金用于学校高中阶段日常运转支出，主要用于教师培训费、水电费、办公费、邮电费等支出，保障了学校教育教学活动的正常开展，改善了教育教学环境。

2. 2024年学前教育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93.68分。全年预算数为24.55万元，执行数为9.03万元，完成预算的36.78%。项目绩效目标完成情况：及时、合规完成各项支出，提升了教师教学能力，促进了幼儿园持续健康发展。

（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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于人员经费和生均公用经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于人员经费和生均公用经费。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于水费及试卷费。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区实验高级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年免除普通高中家庭经济困难学生学费	济宁市兖州区实验高级中学	95.54	优
2	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	济宁市兖州区实验高级中学	100	优
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	济宁市兖州区实验高级中学	95.9	优
4	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	济宁市兖州区实验高级中学	100	优
5	2024 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	93.68	优
6	2024 年备案制幼儿教师工资保险经费	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	99.65	优
7	2024 年学前教育其他运转经费	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	95.21	优
8	学前教育其他运转经费	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	100	优
9	2024 年备案制幼儿教师工资保险经费	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	96.3	优
10	2024 年普通高中生均公用经费	济宁市兖州区实验高级中学	95.77	优
11	普通高中生均公用经费	济宁市兖州区实验高级中学	100	优

12	山东省省级特色高中项目经费	济宁市兖州区实验高级中学	87.5	良
13	2024 年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等	济宁市兖州区实验高级中学	96.7	优
14	2024 年教育系统伙食费、学生装费等	济宁市兖州区实验高中附属幼儿园	97.5	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90 ( 含 ) -100 为“优”，80 ( 含 ) -90 为“良”，60 ( 含 ) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年普通高中生均公用经费								
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区实验高级中学				
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	450.3	450.3	259.89	10	57.71%	5.77		
	其中：当年财政拨款	450.3	450.3	259.89					
	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					
	进一步完善普通高中经费保障机制，积极落实高中生均公用经费政策。			普通高中生均公用经费的落实，确保了学校维持日常运转支出包括办公费、邮电费、培训费、水电费、差旅费等保障了学校工作的正常运转，完成了年度教育教学活动和其他日常工作任务等。					
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	普通高中生均公用经费总金额	≤450.30万元	259.89万元	5	5		
			生均公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥4503人	4503人	10	10		
			应补尽补率	100%	100%	10	10		
		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	≥4503人	4503人	7.5	7.5		
			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%	95%	5	5		
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5		
总分		95.77							
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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024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		实施单位	济宁市兖州区实验高级中学				
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	18.55	24.55	9.03	10	36.78%	3.68		
	其中：当年财政拨款	18.55	24.55	9.03					
	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					
	落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，推进学前教育发展。			幼儿园生均公用经费的落实，保障了幼儿园正常运转、完成保育保教活动和其他日常工作。					
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	学前教育生均公用经费标准	710元/生/年	710元/生/年	10	10		
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生数量	≥262人	430人	8	8		
			全区普惠性民办幼儿园数量	1处	1处	8	8		
	质量指标	普惠性民办幼儿园评定程序规范性	程序规范	程序规范	8	8			
			落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施	有效实施	8	8		
	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	8	8			
	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园占比	≥92%	100%	6	6		
			学前三年毛入园率	≥92%	95%	6	6		
			普惠性民办幼儿园保教费收费标准	标准规范	标准规范	6	6		
			普惠性民办幼儿园变相收费行为发生次数	0次	0次	6	6		
			重大安全责任事故发生数	0次	0次	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉0发生	0次	0次	5	5		
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%	98%	5	5		
<b>总分</b>		<b>93.68</b>							
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≤\*），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。