2025年度济宁市兖州区第一中学附属学校决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）研究制定学校党的建设规划并指导实施。负责对学校建设重大问题进行调查研究，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导学校党建工作。指导全校政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全校工会、团委、少队等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全校教育和体育工作改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全校统筹规划和协调管理工作。负责全校教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。

（五）负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费使用、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的使用情况。

（六）负责学校的考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（七）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（八）完成区政府及区教体局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、总务处、保卫科、团委、少 队、教导处、教研室、政教处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,214.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,573.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	358.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,573.01	**本年支出合计**	58	3,573.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,573.01	**总计**	62	3,573.01

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

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	3,573.01	3,214.53					358.48
205	教育支出	3,573.01	3,214.53					358.48
20502	普通教育	3,569.41	3,210.93					358.48
2050202	小学教育	194.73	194.73					
2050203	初中教育	3,374.68	3,016.20					358.48
20507	特殊教育	3.60	3.60					
2050799	其他特殊教育支出	3.60	3.60					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校　　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	3,573.01	2,889.12	683.89			
205	教育支出	3,573.01	2,889.12	683.89			
20502	普通教育	3,569.41	2,889.12	680.29			
2050202	小学教育	194.73		194.73			
2050203	初中教育	3,374.68	2,889.12	485.56			
20507	特殊教育	3.60		3.60			
2050799	其他特殊教育支出	3.60		3.60			

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：济宁市兖州区第一中学附属学校　　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	3,214.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,214.53	3,214.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,214.53	本年支出合计	59	3,214.53	3,214.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,214.53	总计	64	3,214.53	3,214.53		

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：济宁市兖州区第一中学附属学校　　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	3,214.53	2,889.12	325.41
205	教育支出	3,214.53	2,889.12	325.41
20502	普通教育	3,210.93	2,889.12	321.81
2050202	小学教育	194.73		194.73
2050203	初中教育	3,016.20	2,889.12	127.08
20507	特殊教育	3.60		3.60
2050799	其他特殊教育支出	3.60		3.60

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：济宁市兖州区第一中学附属学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,874.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	966.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.03	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,889.12	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

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校　　单位：万元

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							

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

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校　　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				

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：济宁市兖州区第一中学附属学校　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,573.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加441.67万元，增长14.1%。主要是学生人数、教师人数增加。

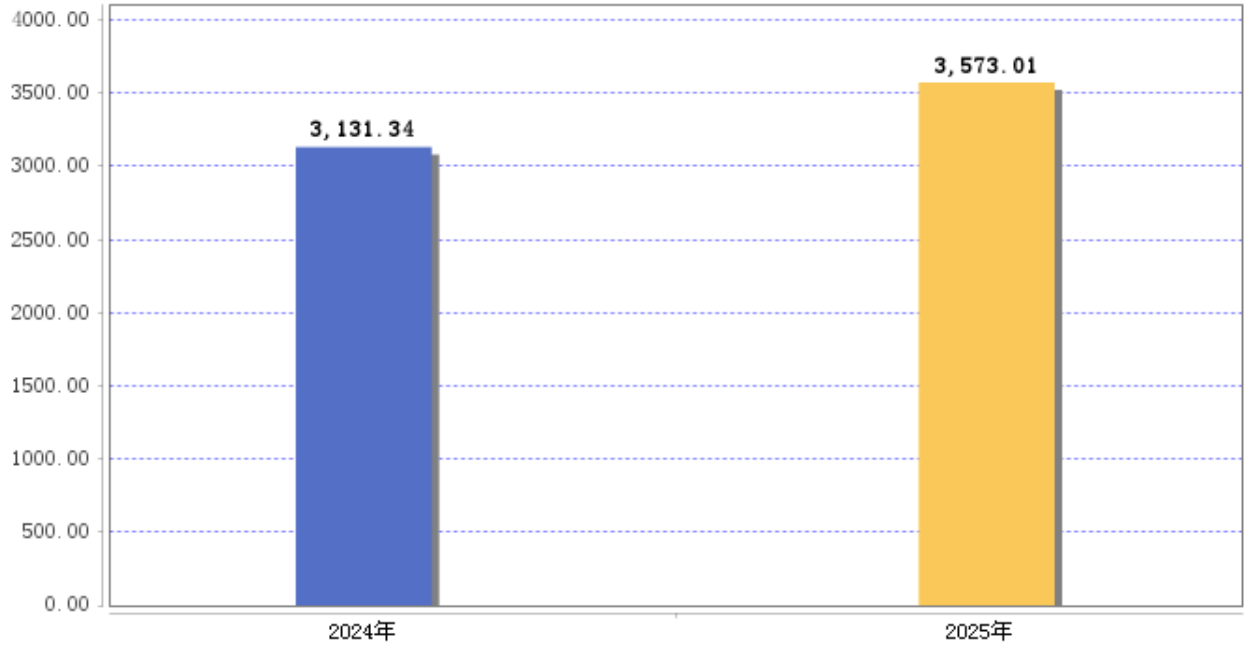

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,573.01万元，其中：财政拨款收入3,214.53万元，占89.97%；其他收入358.48万元，占10.03%。

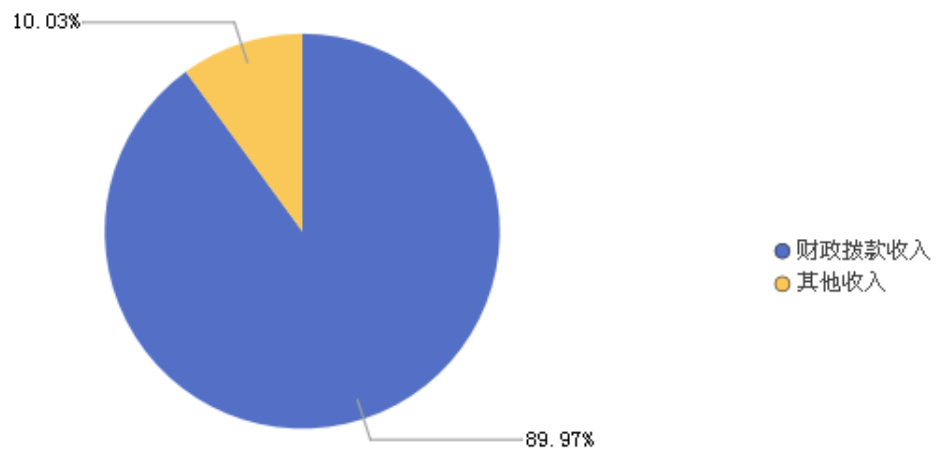

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,214.53万元。与2024年度相比，增加474.9万元，增长17.33%。主要是学生人数、教师人数增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入358.48万元。与2024年度相比，减少33.23万元，下降8.48%。主要是本年度减少单位自有资金项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,573.01万元，其中：基本支出2,889.12万元，占

80.86%；项目支出683.89万元，占19.14%。

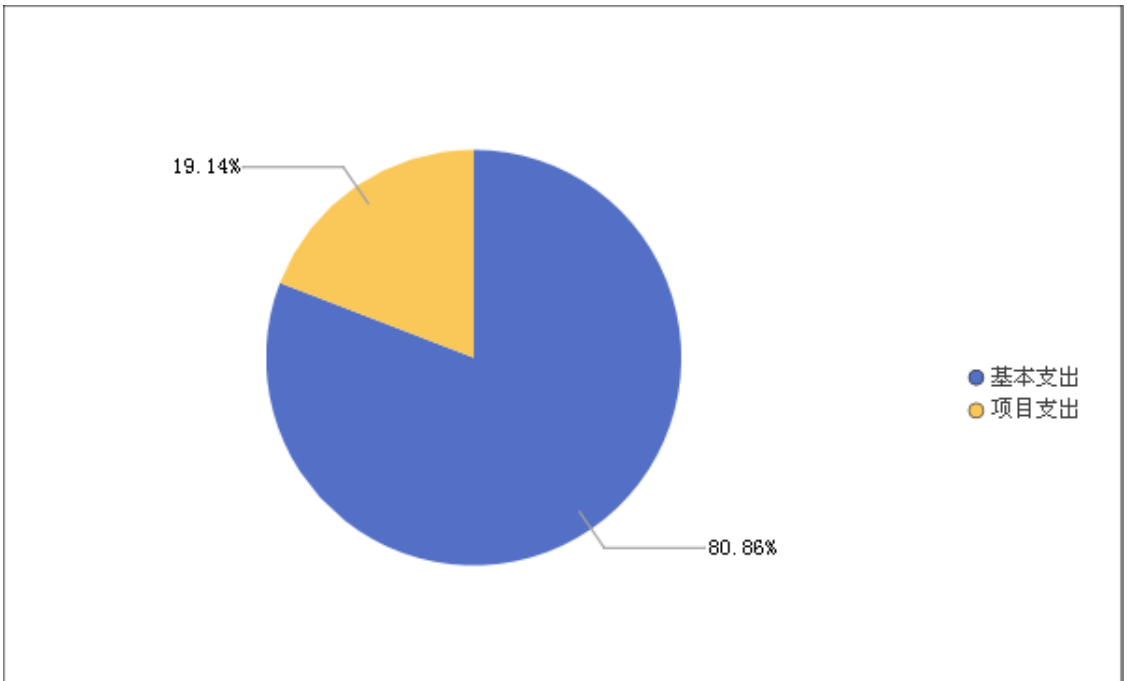

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,889.12万元。与2024年度相比，增加579.43万元，增长25.09%。主要是学生数、教师人数增加。

2.项目支出683.89万元。与2024年度相比，减少137.76万元，下降16.77%。主要是本年度工程款项目减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,214.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加474.9万元，增长17.33%。主要是学生人数、教师人

数增加。

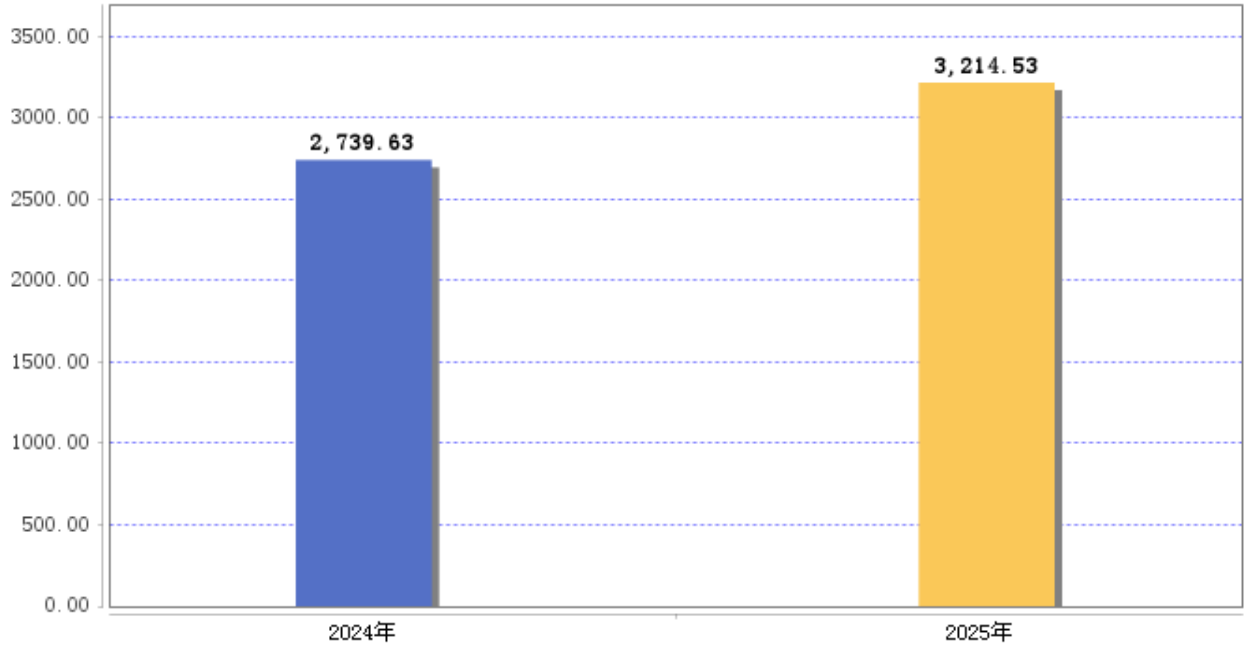

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出3,214.53万元，占本年支出合计的100%，2025年度决算数为3,214.53万元，占财政拨款支出总额的100%，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.9万元，增幅17.33%，主要是因为本单位2025年度教师人数增加、人员职称结构调整、在校学生人数变动等因素影响。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,214.53万元，占本年支出合计的89.97％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.9万元，增

长17.33%。主要是因为本单位2025年度教师人数增加、人员职称结构调整、在校学生人数变动等因素影响。

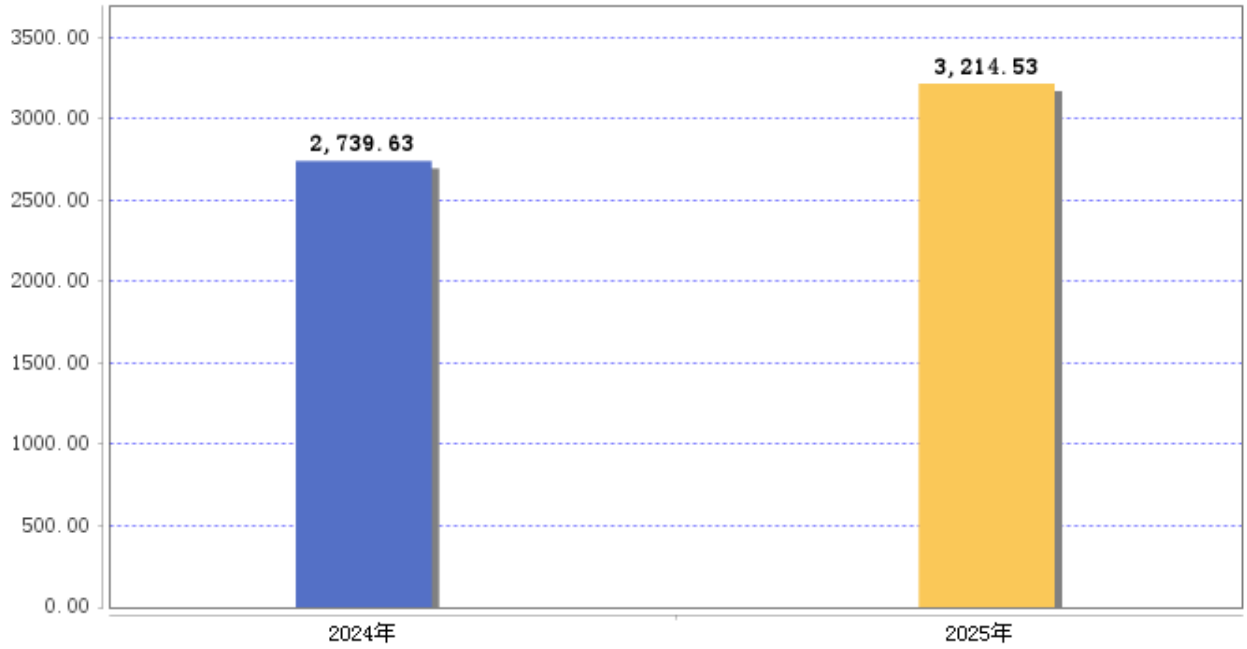

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,214.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,214.53万元，占100%。

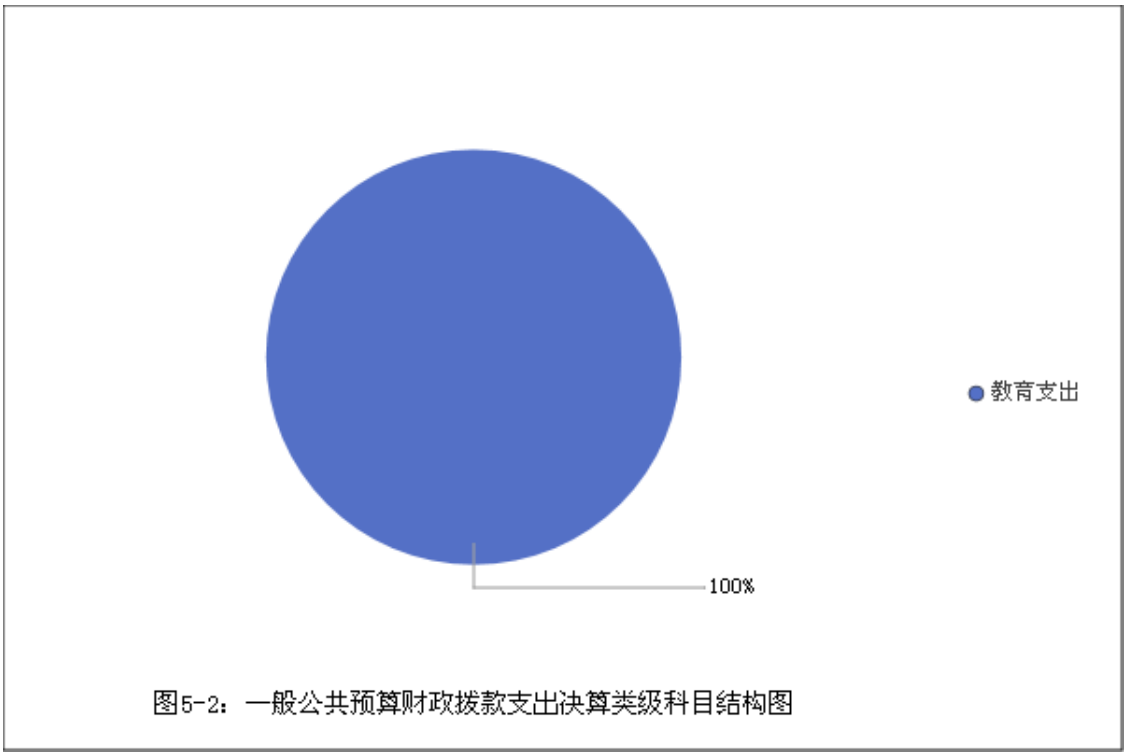

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,214.53万元，支出决算为3,214.53万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为194.73万元，支出决算为194.73万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,016.2万元，支出决算为3,016.2万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,889.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,889.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额43.49万元，其中：政府采购货物支出26.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.28万元。授予中小企业合同金额43.49万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额43.49万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.27％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.73％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1502.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位2025年度无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区第一中学附属学校2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，我单位项目资金支出严格按照程序规范管理，项目支出均有授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025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”、“2025年城乡义务教育生均公用经费

（小学）”、“2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）”、“2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等”4个项目的绩效自评表。

1.2025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96.43分。全年预算数为5.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的64.29%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年度坚决抓好上级文件的贯彻落实，提升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运转质效，通过落实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不低于省定标准，切实履行教育职责，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工作，保障特殊儿童受教育权益。

2.2025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96.35分。全年预算数为306.74万元，执行数为194.73万元，完成预算的63.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快学校建设，稳步提升办学水平，提高教学水平和质量，推进义务教育发展。

3.2025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96.16分。全年预算数为206.16万元，执行数为127.08万元，完成预算的61.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实学校生均公用经费财政拨款标准，加快学校建设，稳步提升办学水平，提高教学水平和质量，推进义务教育发展。

4.2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等项目绩效自评综述：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1157.00万元，执行数为1177.00万元，完成预算的101.73%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升教育质量，建立健全教育长效机制，为深化教育改革奠定良好基础。

2025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）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于保障学校正常运行的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025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	济宁市兖州区第一中学附属学校	96.43	优
2	2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）	济宁市兖州区第一中学附属学校	96.35	优
3	2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）	济宁市兖州区第一中学附属学校	96.16	优
4	2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等	济宁市兖州区第一中学附属学校	100.00	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025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	济宁市兖州区第一中学附属学校		
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	3.6	5.6	3.6	10	64.29%	6.43
	其中：当年财政拨款	3.6	5.6	3.6			
	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			
	目标1：坚决抓好上级文件的贯彻落实，提升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运转质效；　目标2：落实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不低于省定标准，切实履行教育职责；　目标3：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工作，保障特殊儿童受教育权益。			根据鲁教基字【2018】23号文件精神，我单位通过调查研究将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纳入预算；落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	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	≤2万元	2万元	1	1	
			义务教育阶段特殊教育学校残疾学生生均公用经费	≤3.6万元	3.6万元	2	2	
			随班就读残疾学生生均公用经费	≤3.6万元	3.6万元	2	2	
			残疾学生生均公用经费	9000元/生/年	9000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生随班就读人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付	按时间节点支付	20	20	
	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	10	
			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发生次数	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			**96.43**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区第一中学附属学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>194.74</td><td>306.74</td><td>194.73</td><td>10</td><td>63.48%</td><td>6.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>194.74</td><td>306.74</td><td>194.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过向各小学学校拨付生均公用经费，保障学校的正常运转，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进小学教育均衡发展。</td><td colspan="4">根据鲁政发【2016】1号文件精神，我单位本年度通过调查研究，将2024年义务教育生均公用经费纳入预算；落实学校生均公用经费财政拨款标准，加快学校建设，稳步提升办学水平，提高教学水平和质量，推进义务教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>城乡义务教育生均公用经费成本</td><td>≤97万元</td><td>194.73万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费标准</td><td>880元/生/年</td><td>880元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>收纳学生数量</td><td>≥2215人</td><td>2215人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办学标准达标情况</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金拨付时间</td><td>每月月底前</td><td>按时间节点拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>提供学位数量</td><td>≥2215个</td><td>2215</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>义务教育免学费政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教学过程重大安全责任事故发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校被投诉次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.35</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区第一中学附属学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>127.16</td><td>206.16</td><td>127.08</td><td>10</td><td>61.64%</td><td>6.16</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>127.16</td><td>206.16</td><td>127.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对2025年城乡义务教育生均公用经费保障，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进初中教育均衡发展。</td><td colspan="4">根据鲁政发【2016】1号文件精神，我单位本年度通过调查研究，将2024年义务教育生均公用经费纳入预算；落实学校生均公用经费财政拨款标准，加快学校建设，稳步提升办学水平，提高教学水平和质量，推进义务教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>城乡义务教育生均公用经费成本</td><td>≤69万元</td><td>127.08万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生均公用经费标准</td><td>1100元/生/年</td><td>1100元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>收纳学生数量</td><td>≥1158人</td><td>1158人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办学标准达标情况</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金拨付时间</td><td>每月月底前</td><td>按时间节点拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>提供学位数量</td><td>≥1158个</td><td>1158人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>义务教育免学费政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教学过程重大安全责任事故发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校被投诉次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥ 95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.16</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等						
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区第一中学附属学校		
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	1157	1157	1177	10	101.73%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1157	1157	1177			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等。组织实施各类培训及考试，满足人民群众多样化学习需求、促进教育公平。			根据济发改收费【2020】151号文件精神，我单位通过调查研究，纳入预算，持续加强学校建设，保证学校运转及教育过程中的各类支出费用，确保学按照上级政策要求提供服务，提升教育质量，建立健全教育长效机制，为深化教育改革奠定良好基础。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务	≤1157万元	1177万元	2	2	
			教辅资料费	≤37.3万元	7万元	2	2	
			课后服务费	≤374万元	541万元	1	1	
			学生装	≤47万元	51万元	1	1	
			意外伤害保险	≤33.7万元	55万元	1	1	
			配餐费	≤665万元	523万元	1	1	
			夏装校服标准	≤110元/人/套	110元/人/套	1	1	
			秋装校服标准	≤115元/人/套	115元/人/套	1	1	
	产出指标	数量指标	保障初中学段人数	≥1158人	1158人	5	5	
			保障小学学段人数	≥2215人	2215人	5	5	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	
			校园安全保障机制	有效	有效	5	5	
		时效指标	校服采购计划完成时间	9月份完成	完成	10	10	
			学校开放天数	≥229天	229天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对课后服务认可率	≥95%	95%	10	10	
			学校统一着装实现情况	100%	100￥	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					