2025年度济宁市兖州区第十八中学决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

1.贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程标准计划组织实施义务教育教学活动，学前教育活动等。

2.激发学生学习兴趣，培养健康体魄，加强德育工作。

3.开展教育教学研究，深化课程和教学方法改革，科学评测教学质量。

4.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

二、机构设置

本单位内设九个机构，分别是：（1）办公室（2）党政办（3）工会（4）团委（5）教务处（6）教科室（7）总务处（8）政教处（9）保卫科。

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：济宁市兖州区第十八中学　　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	7,976.08	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	7,976.08
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		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	7,976.08	**本年支出合计**	58	7,976.08
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	7,976.08	**总计**	62	7,976.08

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：济宁市兖州区第十八中学

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	7,976.08	7,976.08					
205	教育支出	7,976.08	7,976.08					
20501	教育管理事务	4.21	4.21					
2050101	行政运行	4.21	4.21					
20502	普通教育	7,948.47	7,948.47					
2050201	学前教育	383.19	383.19					
2050202	小学教育	189.07	189.07					
2050203	初中教育	7,342.02	7,342.02					
2050299	其他普通教育支出	34.20	34.20					
20507	特殊教育	23.40	23.40					
2050799	其他特殊教育支出	23.40	23.40					

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：济宁市兖州区第十八中学　　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	7,976.08	7,464.97	511.11			
205	教育支出	7,976.08	7,464.97	511.11			
20501	教育管理事务	4.21	4.21				
2050101	行政运行	4.21	4.21				
20502	普通教育	7,948.47	7,460.76	487.71			
2050201	学前教育	383.19	242.25	140.94			
2050202	小学教育	189.07		189.07			
2050203	初中教育	7,342.02	7,218.51	123.51			
2050299	其他普通教育支出	34.20		34.20			
20507	特殊教育	23.40		23.40			
2050799	其他特殊教育支出	23.40		23.40			

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：济宁市兖州区第十八中学　　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	7,976.08	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	7,976.08	7,976.08		
	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	7,976.08	本年支出合计	59	7,976.08	7,976.08		
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	7,976.08	总计	64	7,976.08	7,976.08		

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：济宁市兖州区第十八中学　　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	7,976.08	7,464.97	511.11
205	教育支出	7,976.08	7,464.97	511.11
20501	教育管理事务	4.21	4.21	
2050101	行政运行	4.21	4.21	
20502	普通教育	7,948.47	7,460.76	487.71
2050201	学前教育	383.19	242.25	140.94
2050202	小学教育	189.07		189.07
2050203	初中教育	7,342.02	7,218.51	123.51
2050299	其他普通教育支出	34.20		34.20
20507	特殊教育	23.40		23.40
2050799	其他特殊教育支出	23.40		23.40

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：济宁市兖州区第十八中学　　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	6,546.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,160.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,720.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.79	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	718.79	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	582.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.13	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	35.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	525.71	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	20.00	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	918.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.59	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.40	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	46.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	141.29	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	153.71	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		7,464.97	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：济宁市兖州区第十八中学　　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：济宁市兖州区第十八中学　　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：济宁市兖州区第十八中学　　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7,976.08万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,098.11万元，下降12.1%。主要是学生人数减少，教师人数减少，经费等相应减少

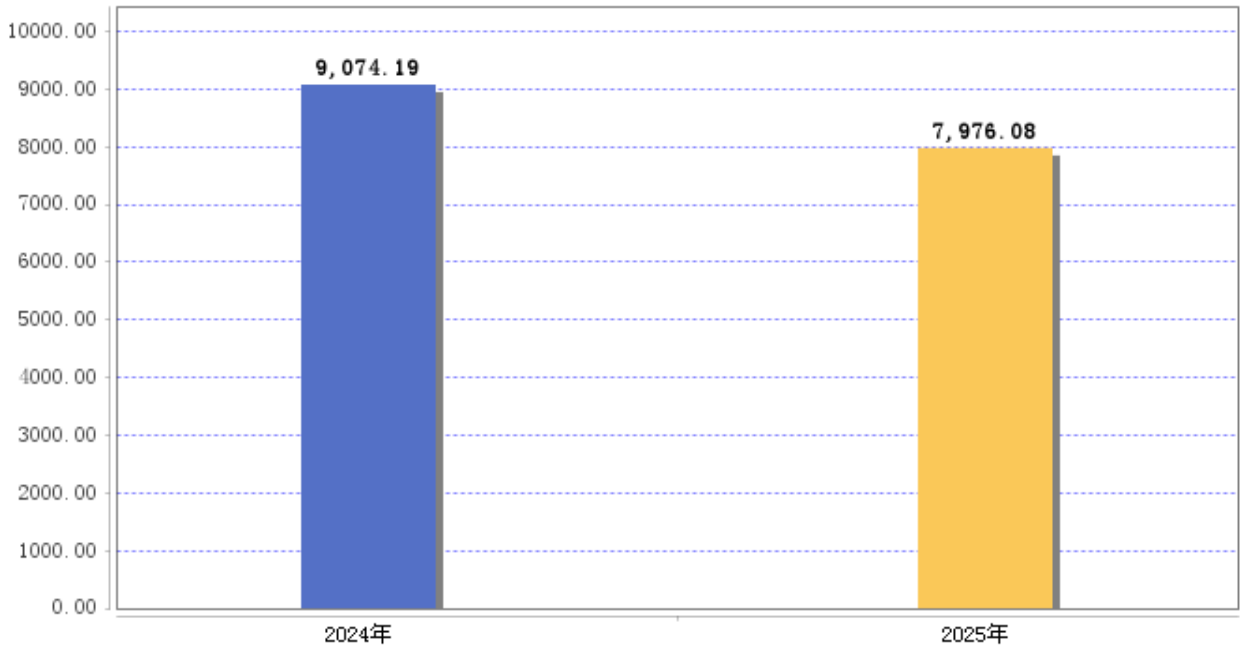

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,976.08万元，其中：财政拨款收入7,976.08万元，占100%。

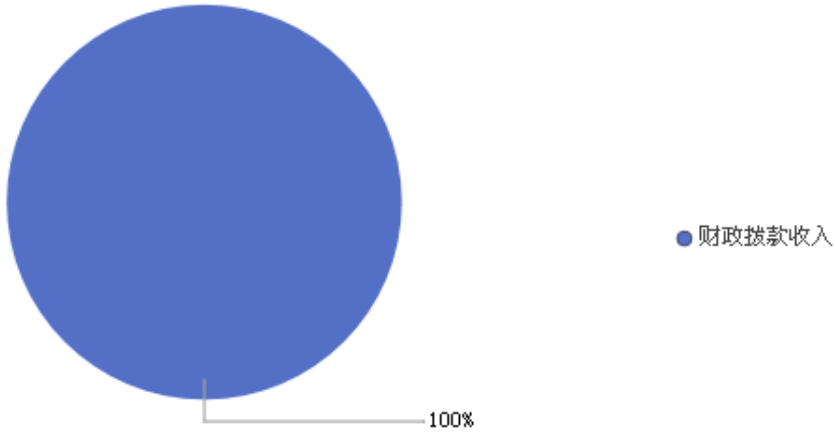

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,976.08万元。与2024年度相比，减少317.02万元，下降3.82%。主要是学生人数减少，教师人数减少，经费等相应减少

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0万元。与2024年度相比，减少781.09万元，下降100%。主要是单位代收费、事业性收入等未纳入决算。

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7,976.08万元，其中：基本支出7,464.97万元，占

93.59%；项目支出511.11万元，占6.41%。

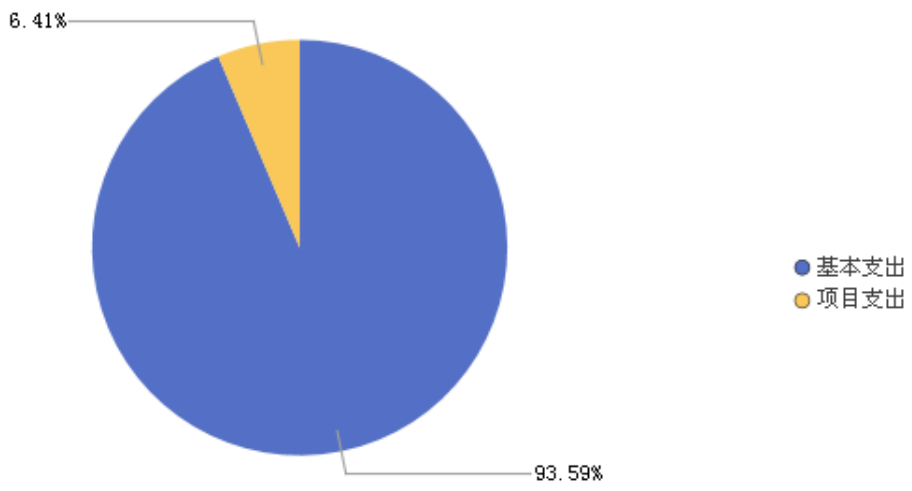

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出7,464.97万元。与2024年度相比，减少102.57万元，下降1.36%。主要是教师人数减少，经费等相应减少；

2.项目支出511.11万元。与2024年度相比，减少995.54万元，下降66.08%。主要是学生人数减少，经费等相应减少；

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7,976.08万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少317.02万元，下降3.82%。主要是学生人数减少，教

师人数减少，经费等相应减少

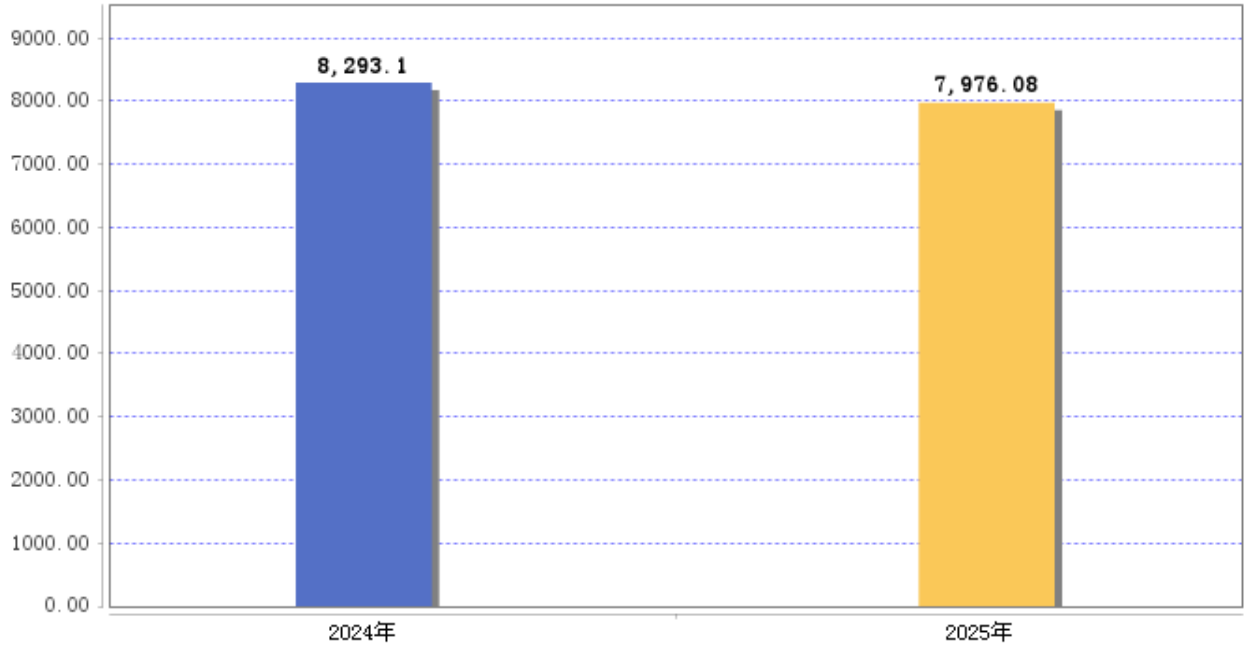

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障统发工资、遗属补助、备案制工资、中小学义务教育经费、随班就读经费、学前教育经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，统发工资等人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：在职人员经费（统发），2025年度决算数为4623.99277万元，占财政拨款支出总额的61.9%，主要用于在职教师工资统发。

（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7,976.08万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.02万元，下降

3.82%。主要是学生人数减少，教师人数减少，经费等相应减少

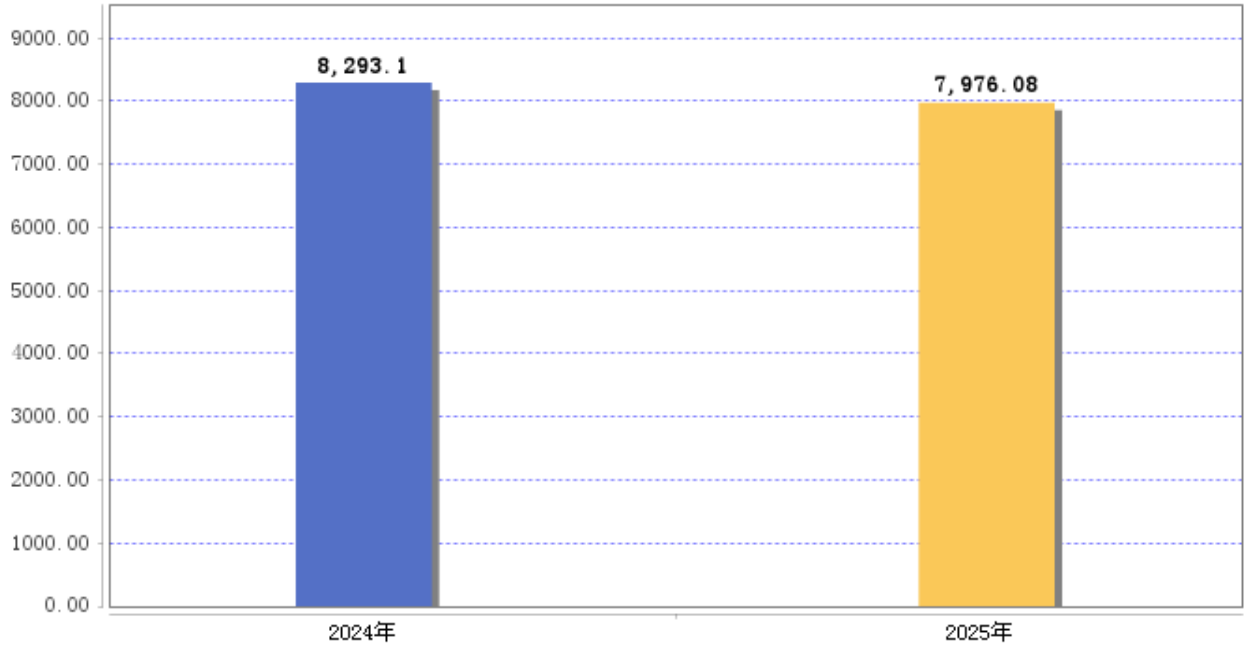

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,976.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,976.08万元，占100%。

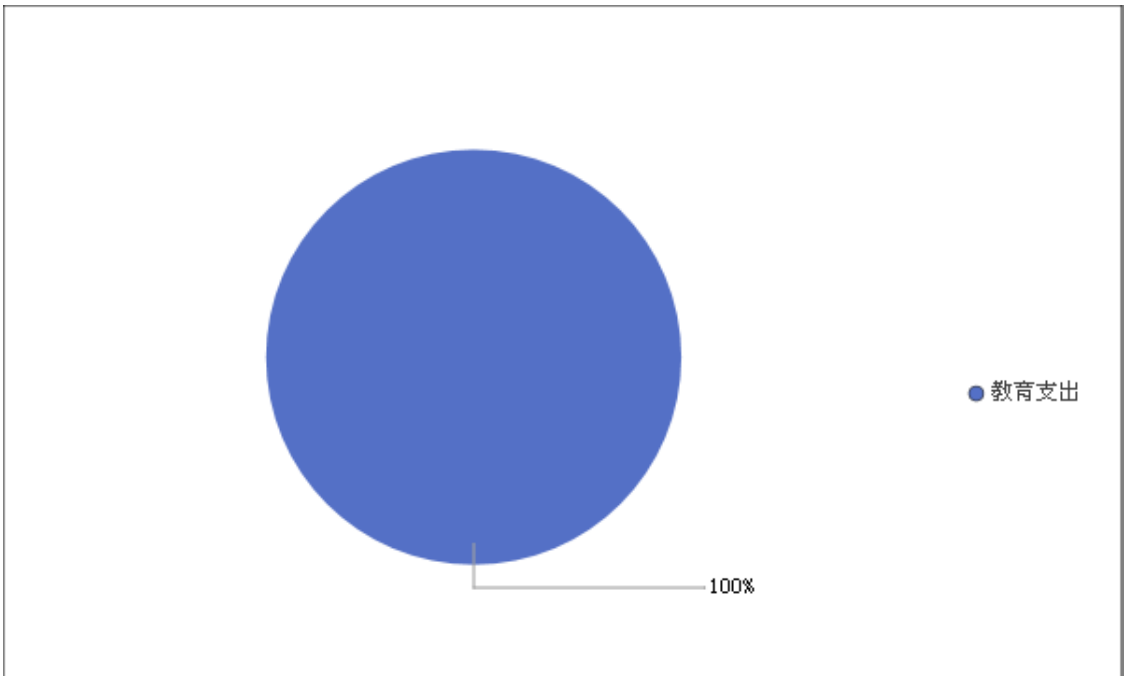

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,976.08万元，支出决算为7,976.08万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为383.19万元，支出决算为383.19万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为189.07万元，支出决算为189.07万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7,342.02万元，支出决算为7,342.02万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，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

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

（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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元。授予中小企业合同金额8.67万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8.67万元，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100％，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

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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金511.1141万元，占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）市级预算项目绩效自评结果。

济宁市兖州区第十八中学2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，项目开展有序，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）”“2025年农村义务教育学校食堂服务费”“2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）”等3个项目的绩效自评表。

1.2025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95.13分。全年预算数为193.8万元，执行数为118.8万元，完成预算的61.3%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，促进了义务教育的进一步发展，保障教育教学的正常运行。发现的主要问题及原因：计划完成的不及时，需要按时提计划并做支付。下一步改进措施：积极核算数据，按月及时提取计划并支付。

2.2025年农村义务教育学校食堂服务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34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，促进了义务教育的进一步发展，确保学校食堂的正常运转，提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：计划完成的很好，无问题。下一步改进措施：继续保持良好的支付习惯。

3.2025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95.32分。全年预算数为299.02万元，执行数为189.02万元，完成预算的63.21%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，促进了义务教育的进一步发展，保障教育教学的正常运行。发现的主要问题及原因：计划完成的不及时，需要按时提计划并做支付。下一步改进措施：积极核算数据，按月及时提取计划并支付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于安保经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学义务教育的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中义务教育和人员工资等支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校食堂工人等支出。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于随班就读学生的支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区第十八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年城乡义务教育生均公用经费(小学）	济宁市兖州区第十八中学	95.32	优
2	2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）	济宁市兖州区第十八中学	95.13	优
3	2024年城乡义务教育生均公用经费提标（小学）	济宁市兖州区第十八中学	100	优
4	2025年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）	济宁市兖州区第十八中学	100	优
5	学前教育生均公用经费	济宁市兖州区第十八中学	100	优
6	学前教育其他运转经费	济宁市兖州区第十八中学	100	优
7	2025年农村义务教育学校食堂服务费	济宁市兖州区第十八中学	100	优
8	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	济宁市兖州区第十八中学	95.34	优
9	2025年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区第十八中学	96.56	优
10	2025年学前教育免保育教育费	济宁市兖州区第十八中学	97.58	优
11	2025年学前教育其他运转经费	济宁市兖州区第十八中学	95.24	优
12	2025年备案制幼儿教师工资保险经费	济宁市兖州区第十八中学	98	优
13	2025年学前教育免保教费	济宁市兖州区第十八中学	95.89	优
14	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	济宁市兖州区第十八中学	98.08	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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">济宁市兖州区第十八中学</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>118.8</td><td>193.8</td><td>118.8</td><td>10</td><td>61.30%</td><td>6.13</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>118.8</td><td>193.8</td><td>118.8</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">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">中学义教经费，提供了1080个学位，应补尽补率100%，全面完成产出指标。义务教育免学费政策全面落实，无重大教学安全事故发生，学生家长满意度达95%。经费拨付和支付及时，保障了中学学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td></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">年度绩效指标</td><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>≤10万元</td><td>118.8万元</td><td>5</td><td>4</td><td>年度指标值误写，认真检查，减少错误</td></tr>
<tr><td></td><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>
</table>

	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥1080人	1080人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办学标准达标情况	达标	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金拨付时间	29日前	每月29日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	≥1080个	1080人	8	8	
			义务教育免学费政策落实率	100%	100%	8	8	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	8	8	
			学校正常运转率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校被投诉次数	0次	0	5	5	
年度绩效指标			学生家长满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分			**95.13**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年农村义务教育学校食堂服务费</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">济宁市兖州区第十八中学</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>34.2</td><td>34.2</td><td>34.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>34.2</td><td>34.2</td><td>34.2</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">保障农村义务教育学校食堂正常运转，确保农村义务教育学校就餐学生营养健康状况得到改善。</td><td colspan="4">2025年义教经费，食堂人员人数19人，安全、营养、卫生率100%,食材定点采购率100%，全面完成产出指标。义务教育免学费政策全面落实，无重大食品安全事故发生，学生家长满意度达97%，保障家庭经济困难学生营养改善认可度达97%，农村学生就餐占比100%。实现了应补尽补和及时进行拨付和支付，提高了学生整体素质，完成年初预期目标。</td></tr>
<tr><td></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>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农村义务教育学校食堂劳务费总成本</td><td>≤34.2万元</td><td>34.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学校食堂聘用人员工资补助标准</td><td>1500元/人/月</td><td>1500元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	学校食堂聘用人员数	≤19人	19人	15	15	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时效	每月月底前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			保障食堂正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			劳动纠纷发生率	≤5%	1%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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
(2025年度)

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">济宁市兖州区第十八中学</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>189.02</td><td>299.02</td><td>189.02</td><td>10</td><td>63.21%</td><td>6.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>189.02</td><td>299.02</td><td>189.02</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="3">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" rowspan="2">小学义教经费，提供了2148个学位，应补尽补率100%，全面完成产出指标。义务教育免学费政策全面落实，无重大教学安全事故发生，学生家长满意度达95%。实现了拨付支付正常进行，保障了小学的日常开支。</td></tr>
<tr><td></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>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>城乡义务教育生均公用经费成本</td><td>≤17万元</td><td>189.02万</td><td>4</td><td>3</td><td>年度指标值年初误写，下一步提高认识，认真核对</td></tr>
<tr><td></td><td>生均公用经费标准</td><td>880.00元/生/年</td><td>880元/生/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>寄宿生经费标准</td><td>300.00元/生/年</td><td>300.00元/生/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥2148人	2148人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		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30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	≥2148个	2148个	8	8	
			义务教育免学费政策落实率	100%	100%	8	8	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	8	8	
			学校正常运转率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校被投诉次数	0次	0次	5	5	
年度绩效指标			学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**95.32**					
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：								