

2024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 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

（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的，在权限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

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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	2,739.63	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	3,131.34
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	391.71	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	3,131.34	本年支出合计	58	3,131.34
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	3,131.34	总计	62	3,131.34

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

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	3, 131. 34	2, 739. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	391. 71
205	教育支出	3, 131. 34	2, 739. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	391. 71
20502	普通教育	3, 129. 61	2, 737. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	391. 71
2050202	小学教育	296. 90	296. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 832. 71	2, 440. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	391. 71
20507	特殊教育	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 73	1. 73	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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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, 131. 34	2, 309. 69	821. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 131. 34	2, 309. 69	821. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 129. 61	2, 309. 69	819. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	296. 90	0. 00	296. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 832. 71	2, 309. 69	523. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 73	0. 00	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 73	0. 00	1. 73	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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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	2,739.63	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	2,739.63	2,739.63	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	2,739.63	本年支出合计	59	2,739.63	2,739.63	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	2,739.63	总计	64	2,739.63	2,739.63	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：济宁市兖州区第一中学附属学校

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
		2,739.63	2,309.69	429.94
205	教育支出	2,739.63	2,309.69	429.94
20502	普通教育	2,737.90	2,309.69	428.21
2050202	小学教育	296.90	0.00	296.90
2050203	初中教育	2,440.99	2,309.69	131.30
20507	特殊教育	1.73	0.00	1.73
2050799	其他特殊教育支出	1.73	0.00	1.73

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

金额单位：万元

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	2,309.69	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	1,269.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.03	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	263.28	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	222.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	102.62	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	15.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.59	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		2,309.69	公用经费合计					0.00

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

金额单位：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		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

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第一中学附属学校

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3,131.34万元。与2023年相比，收、支总计各减少29.62万元，下降0.94%。主要是2024年工程款项目减少。

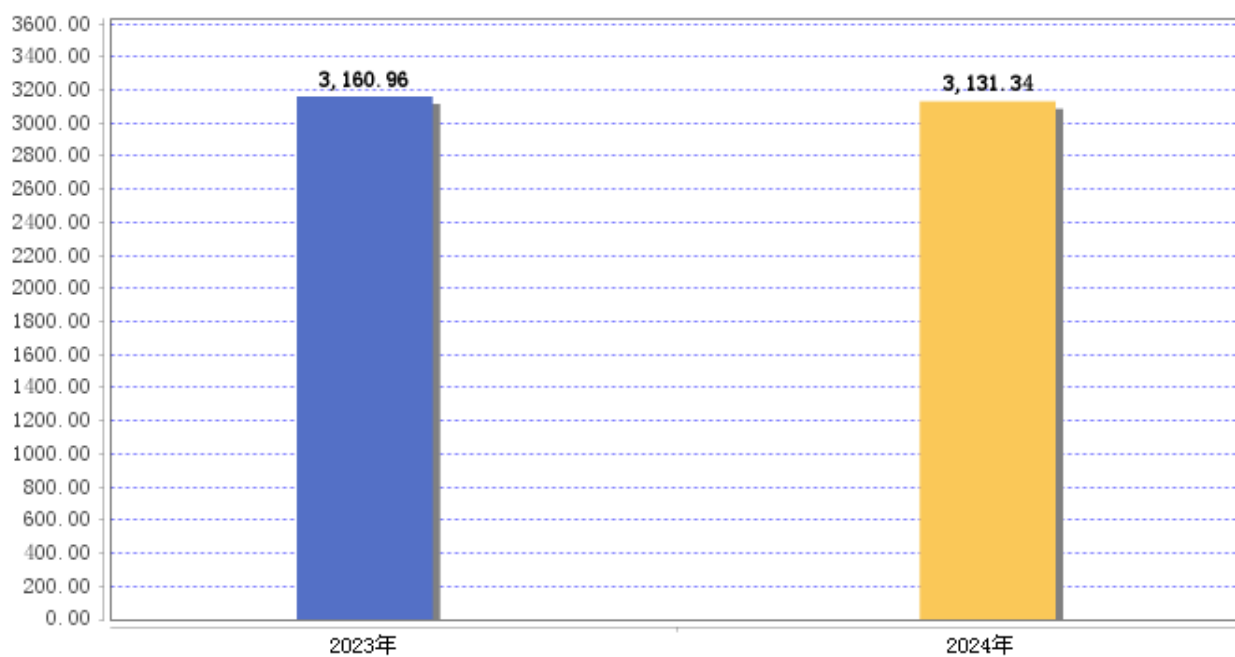
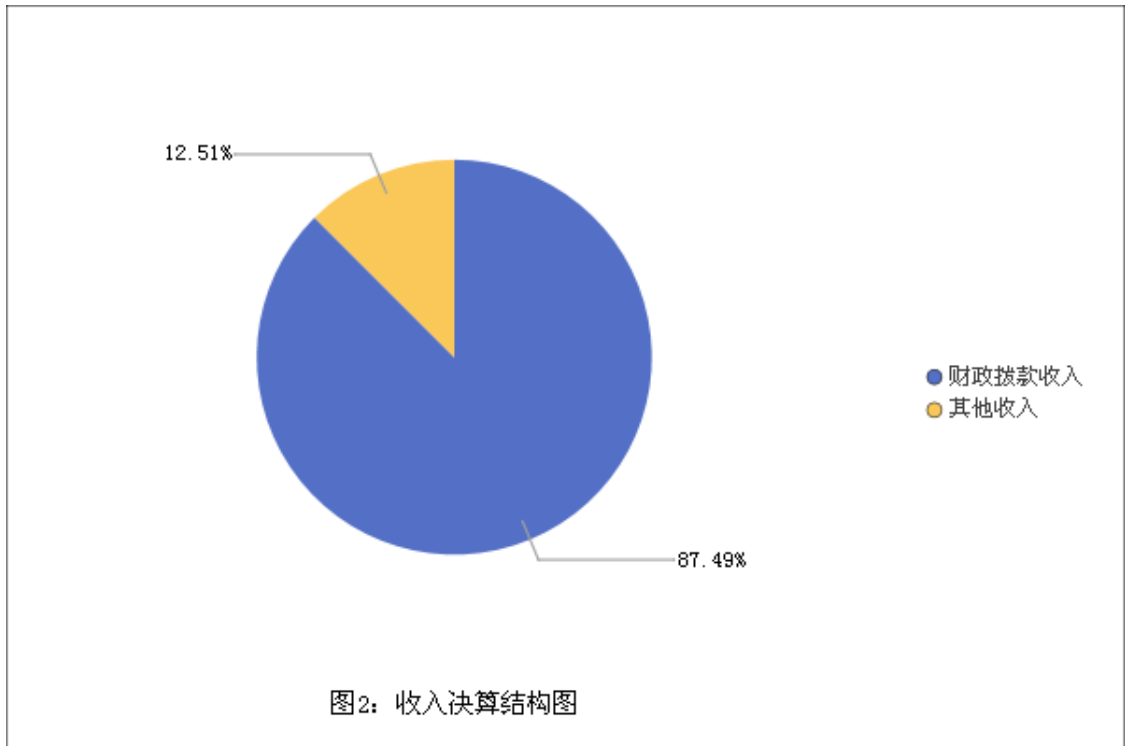


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,131.34万元，其中：财政拨款收入2,739.63万元，占87.49%；其他收入391.71万元，占12.51%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,739.63万元。与2023年度相比，减少421.33万元，下降13.33%。主要是本年度工程款项目减少。

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%。

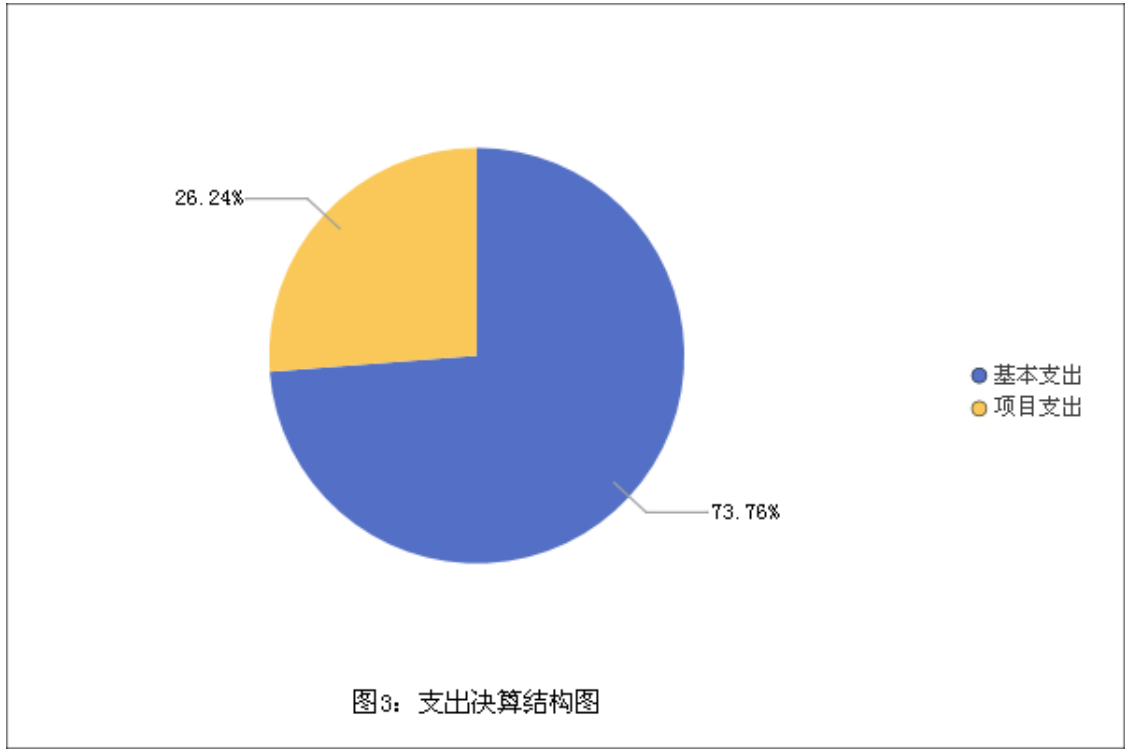
6、其他收入391.71万元。与2023年度相比，增加391.71万元，增长100%。主要是本年度增加单位自有资金项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,131.34万元，其中：基本支出2,309.69万元，占

73.76%；项目支出821.65万元，占26.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,309.69万元。与2023年度相比，减少99.96万元，下降4.15%。主要是人员结构调整。

2、项目支出821.65万元。与2023年度相比，增加70.35万元，增长9.36%。主要是新增了单位自有资金。

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2,739.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少421.33万元，下降13.33%。主要是本年度财政下达工

程款减少。

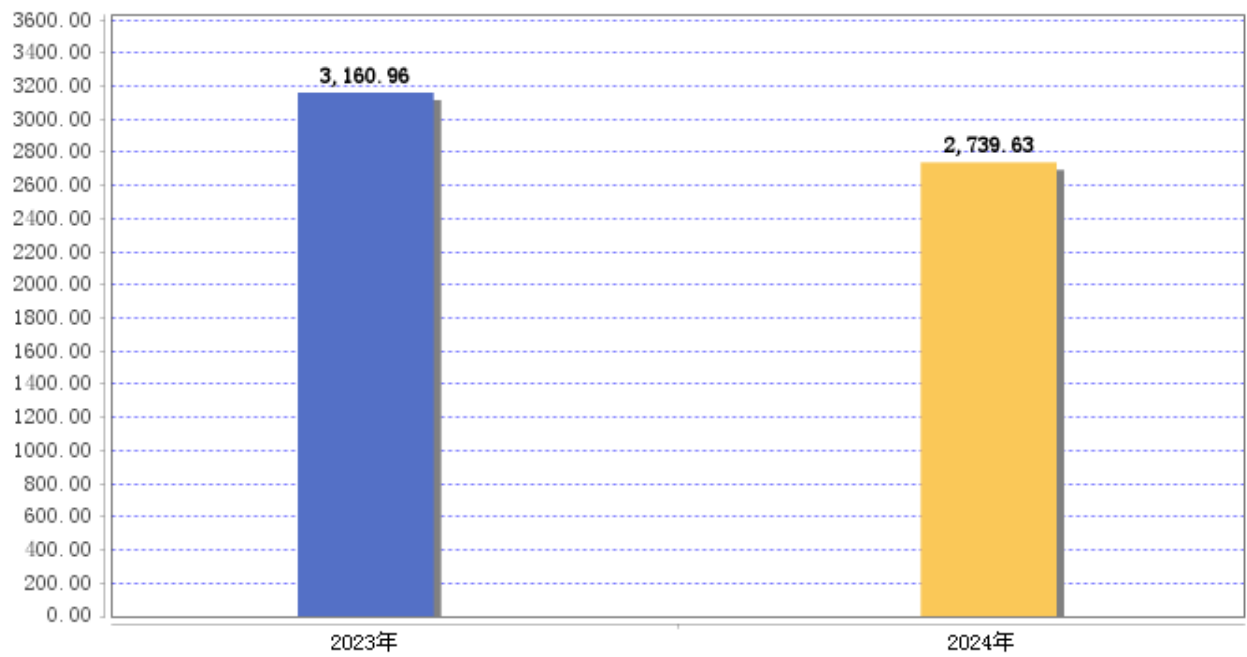


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,739.63万元，占本年支出合计的87.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少421.33万元，下降13.33%。主要是本年度财政下达工程款减少。

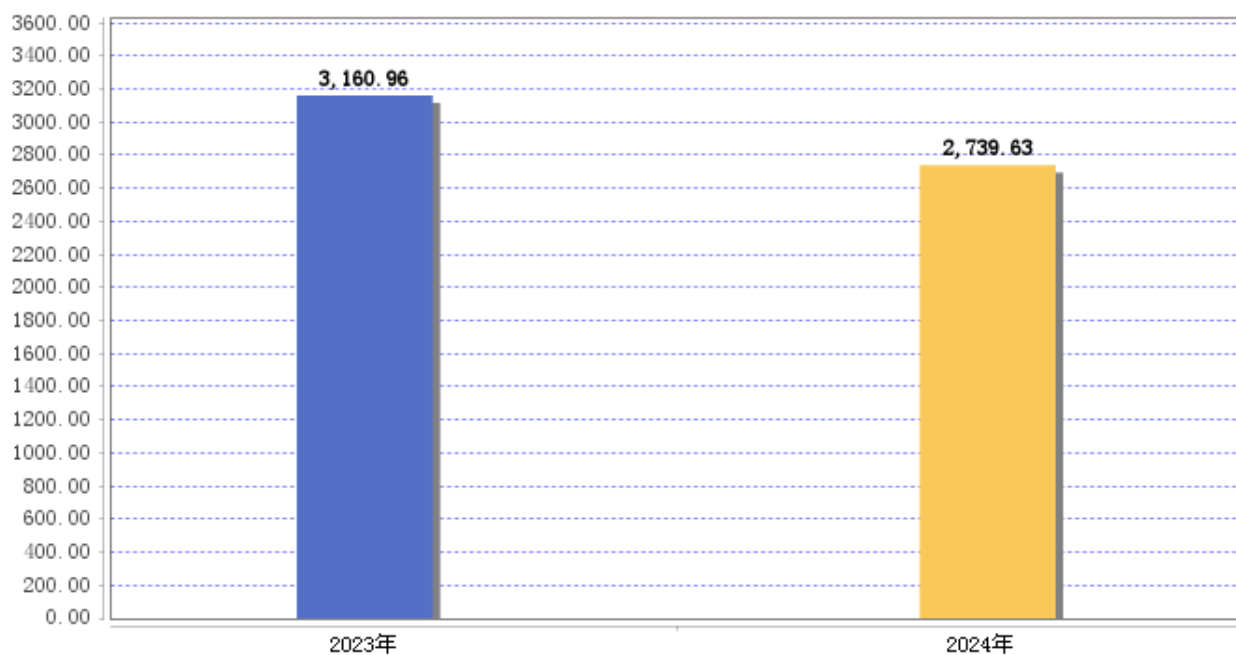


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,739.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,739.63万元，占100%。

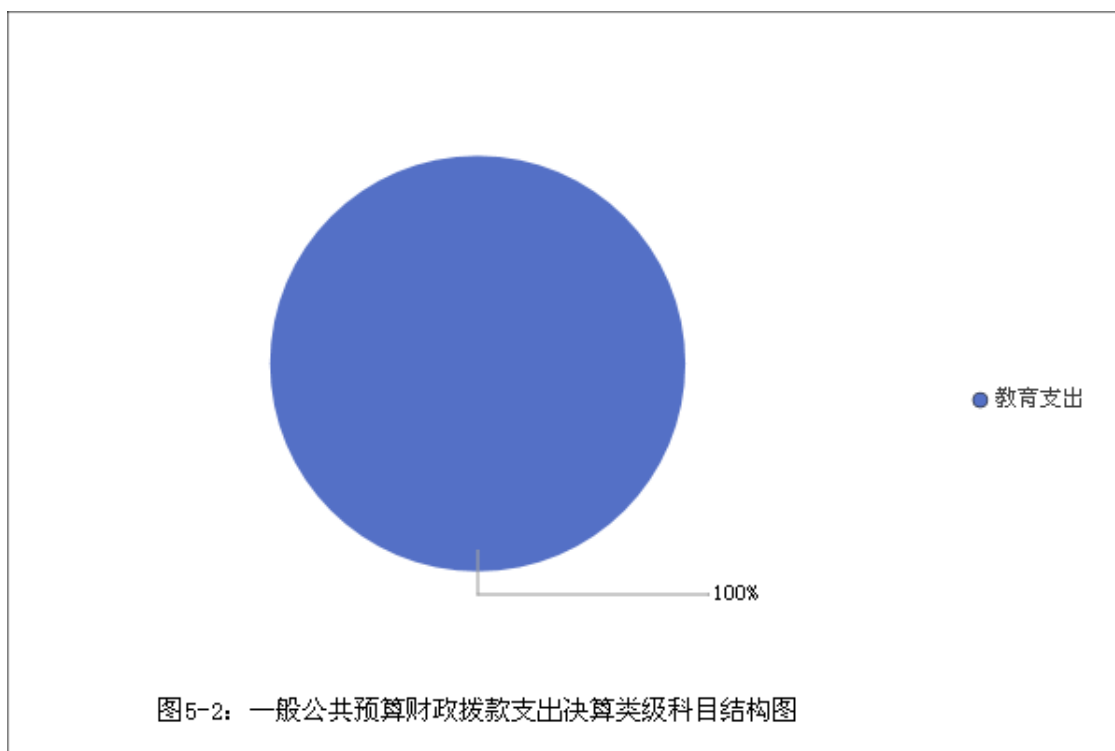


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,160.96万元，支出决算数为2,739.63万元，完成年初预算数的86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是包含上年度12月经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为261.62万元，支出决算数为296.9万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上年度12月经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,290.35万元，支出决算数为2,440.99万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上年度12月经费。

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0.66万元，支出决算数为1.73万元，完成年初预算的262.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上年度12月经费。

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2,309.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,309.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

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18.06万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.06万元，占政府采购支出总额的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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区第一中学附属学校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目11个，涉及预算资金1557.59万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（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2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，自评等级均为优。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年义务教育生均公用经费”、“2024年教育系统伙食费、学生装费”等11个项目的绩效自评表。

1. 2024年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96.29分。全年预算数为199.64万元，执行数为125.64万元，完成预算的62.93%。项目绩效目标完成情况：我单位通过落实义务教育生均公用经费财政拨款标准，加快实施学校建设，稳步提升办

学水平，提高教学水平和质量，推进中小学教育进一步发展。

2. 2024年教育系统伙食费、学生装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99.94分。全年预算数为1275万元，执行数为1267万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：我单位通过落实中小学收费标准，提高学校服务质量，稳步提升办学水平，提高教学水平和质量，推进中小学教育进一步发展。

2024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）财政重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

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）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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区第一中学附属学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）	96.29	优
2	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	96.11	优
3	城乡义务教育生均公用经费（初中）	100.00	优
4	城乡义务教育生均公用经费（小学）	100.00	优
5	2023年城乡义务教育生均公用经费提标（小学）	100.00	优
6	2023年城乡义务教育生均公用经费提标（初中）	100.00	优
7	2024年城乡义务教育生均公用经费提标（小学）	100.00	优
8	2024年城乡义务教育生均公用经费提标（初中）	100.00	优
9	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	100.00	优
10	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	100.00	优
11	2024年教育系统伙食费、学生装费等	99.94	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	125.64	199.64	125.64	10	62.93%	6.29
		其中：当年财政拨款	125.64	199.64	125.64			
		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。			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。			
	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	≤199.64万元	125.64万元	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	1551人	1551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	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	按时间节点拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	1551个	1551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			96.29					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教育系统伙食费、学生装费等						
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	1275	1275	1267	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1275	1275	1267			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续加强学校建设，保障各学校正常运转及教育过程中的各类支出费用，确保学校按照上级政策要求提供教学服务，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的基础。			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。			
	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	教育系统伙食费、学生装费用总额	≤1275万元	1267万元	2.5	2.5	
			生均伙食费	15元/生/天	15元/生/天	2.5	2.5	
			夏装校服标准	≤110元/人/套	110元/人/套	2.5	2.5	
			秋装校服标准	≤115元/人/套	115元/人/套	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障初中学段人数	≥998人	998人	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学学段人数	≥1551人	1551人	7	7	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	90%	7	7	
			校园安全保障机制	有效	有效	7	7	
		时效指标	校服采购计划完成时间	9月份完成	完成	7	7	
			幼儿园开放天数	≥229天	229天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家长对餐饮标准认可率	≥95%	95%	10	10	
			学校统一着装实现情况	100%	达标	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.94					
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：								