2025年度济宁市兖州区第十五中学决算

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

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：校长办公室、教导处、总务处、教科室。

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：济宁市兖州区第十五中学　　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	2,007.30	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	2,083.24
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	75.94	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	2,083.24	**本年支出合计**	58	2,083.24
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	2,083.24	**总计**	62	2,083.24

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：济宁市兖州区第十五中学

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	2,083.24	2,007.30					75.94
205	教育支出	2,083.24	2,007.30					75.94
20502	普通教育	2,081.44	2,005.50					75.94
2050203	初中教育	2,081.44	2,005.50					75.94
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区第十五中学　　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	2,083.24	1,983.65	99.59			
205	教育支出	2,083.24	1,983.65	99.59			
20502	普通教育	2,081.44	1,983.65	97.79			
2050203	初中教育	2,081.44	1,983.65	97.79			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80			

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：济宁市兖州区第十五中学　　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	2,007.30	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	2,007.30	2,007.30		
	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	2,007.30	本年支出合计	59	2,007.30	2,007.30		
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	2,007.30	总计	64	2,007.30	2,007.30		

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：济宁市兖州区第十五中学　　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	2,007.30	1,907.71	99.59
205	教育支出	2,007.30	1,907.71	99.59
20502	普通教育	2,005.50	1,907.71	97.79
2050203	初中教育	2,005.50	1,907.71	97.79
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80

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：济宁市兖州区第十五中学　　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	1,634.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.96	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	154.77	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	145.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	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	9.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.38	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	273.64	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	140.76	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	30.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.51	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	89.51	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		1,907.71	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：济宁市兖州区第十五中学　　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：济宁市兖州区第十五中学　　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：济宁市兖州区第十五中学　　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
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

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

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2,083.24万元。与2024年相比，收、支总计各减少31.07万元，下降1.47%。主要是课后服务费等其他收、支减少。

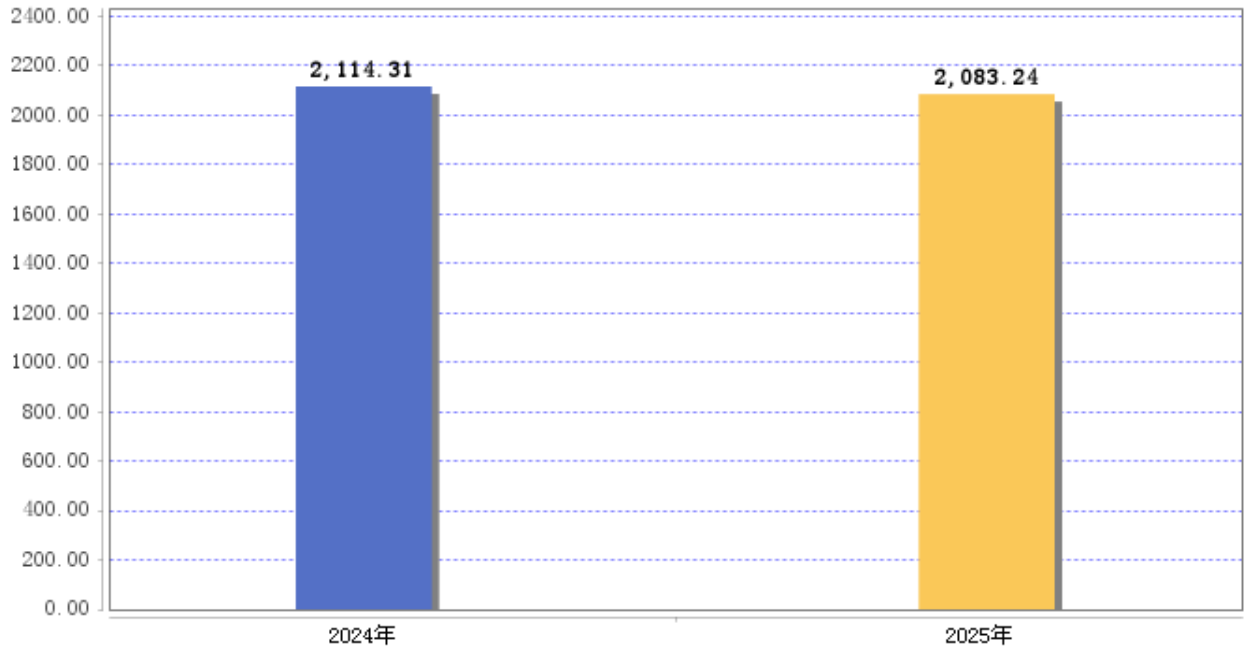

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,083.24万元，其中：财政拨款收入2,007.3万元，占96.35%；其他收入75.94万元，占3.65%。

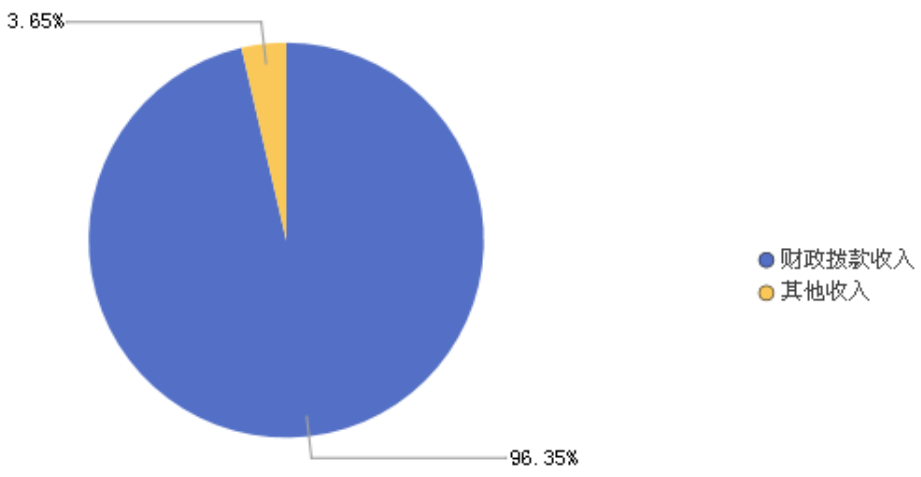

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,007.3万元。与2024年度相比，增加209.52万元，增长11.65%。主要是人员经费工资标准提高、人员职称结构变化。

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2,083.24万元，其中：基本支出1,983.65万元，占95.22%；项目支出99.59万元，占4.78%。

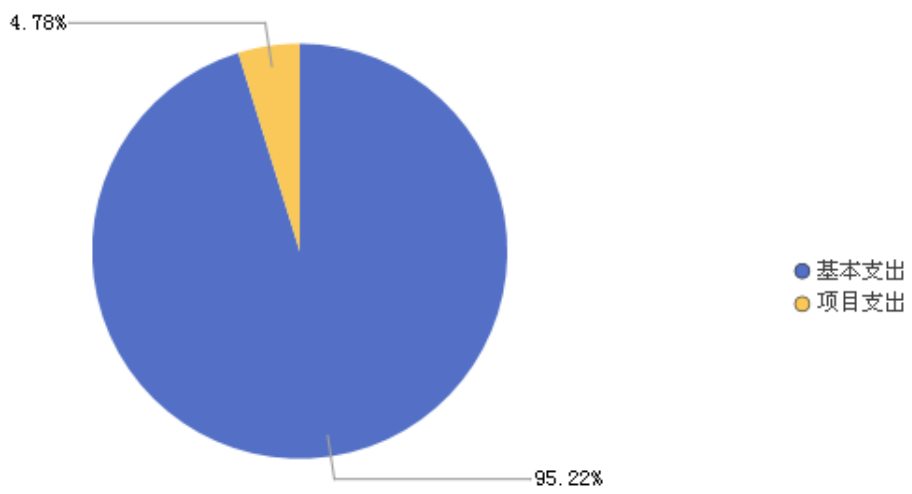

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,983.65万元。与2024年度相比，减少23.61万元，下降1.18%。主要是课后服务参加人数减少，相关费用减少。

2.项目支出99.59万元。与2024年度相比，减少7.46万元，下降6.97%。主要是校园建设欠款减少。

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2,007.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加209.52万元，增长11.65%。主要是人员经费支出增加。

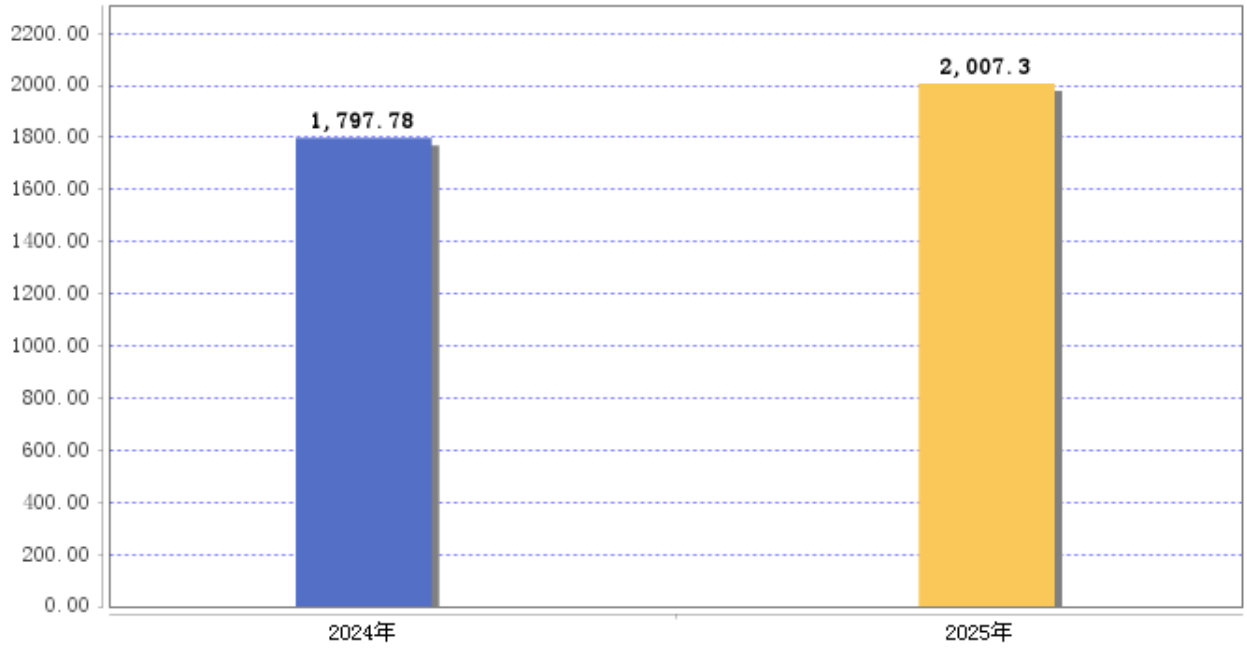

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2007.3万元，占本年支出合计的96.35%，2025年度决算数为2007.3万元，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209.52万元，增幅11.65%，主要是因为本单位2025年度教师人员经费提标、职称结构调整、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2,007.3万元，占本年支出合计的96.35％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.52万元，增长11.65％。主要是人员经费提标、人员职称结构调整。

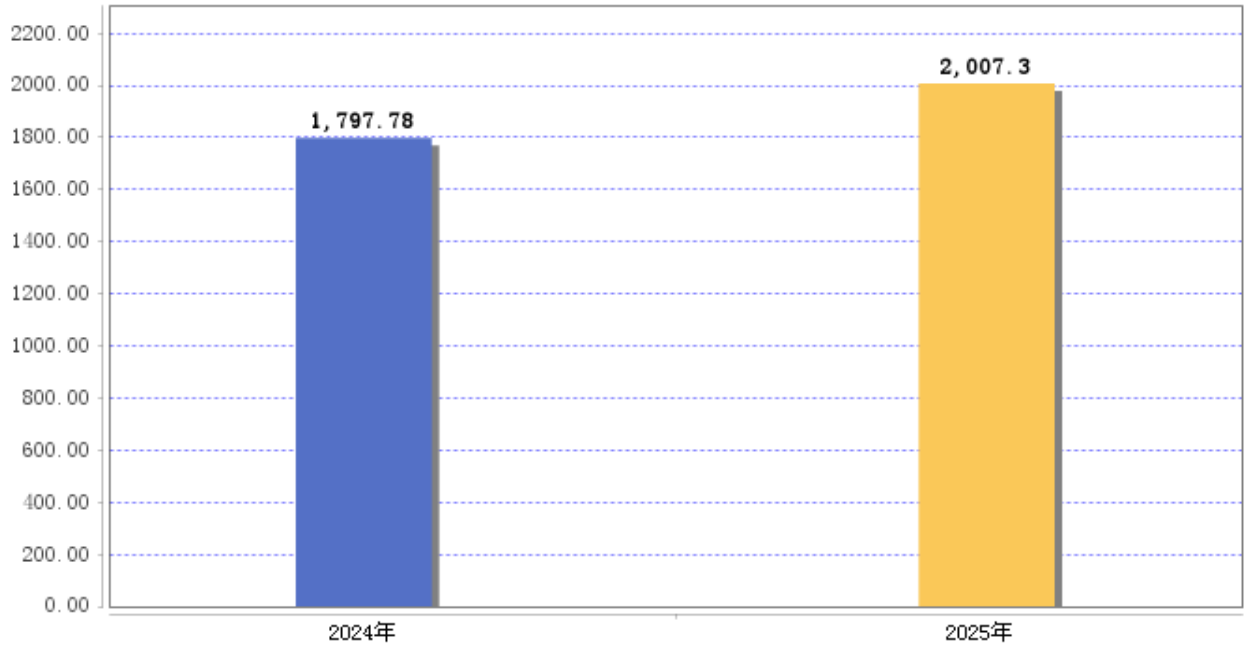

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,007.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,007.3万元，占100%。

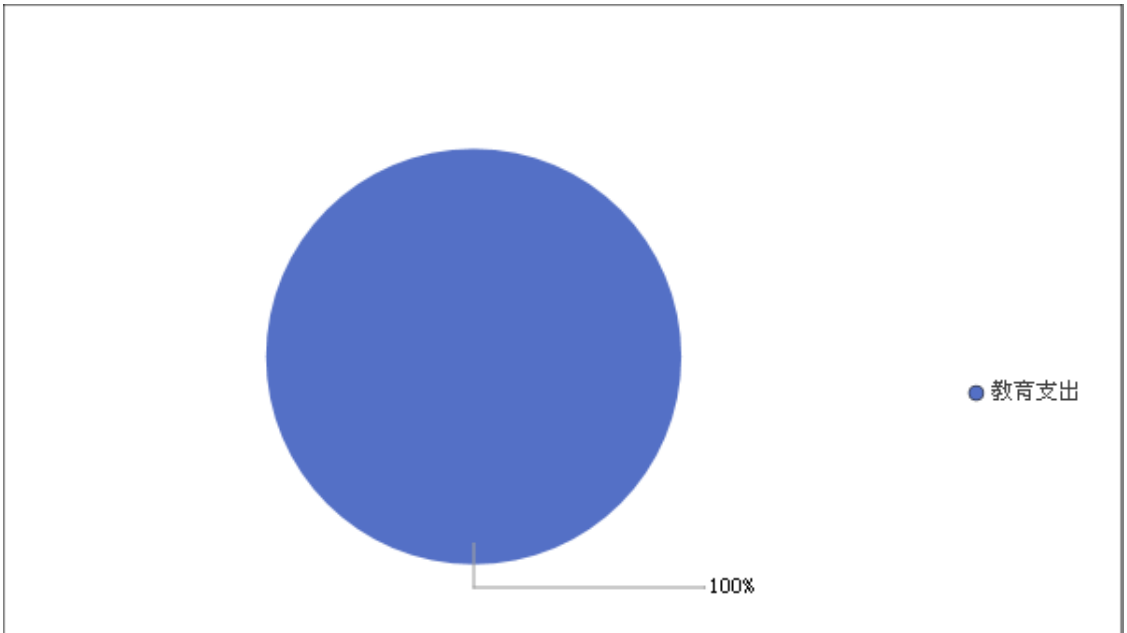

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,955万元，支出决算为2,007.3万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费提标、人员职称结构调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,953.2万元，支出决算为2,005.5万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费提标、人员职称结构调整。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，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1,907.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,907.71万元，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、抚恤金、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。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支出0.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市兖州区第十五中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是调剂用车；单位价值100万元以上设备（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，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3个，涉及预算资金471.59万元，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）区级预算项目绩效自评结果。济宁兖州区第十五中学2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目自评等级均为“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。

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“城乡义务教育生均公用经费”“随班就读学生生均公用经费”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96.2分。全年预算数为97.79万元，执行数为157.79万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：保障学校的正常

运转，促进了义务教育的进一步发展。保障了教育教学的正常进行。

2.2025年城乡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2.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况：保障残疾学生正常教育，促进了残疾学生教育的进一

步发展。

3.2025年学生伙食费、课后服务费、校服款、课辅材料等代收费项目自评综述：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372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了课后服务、学生装等工作的正常开展。

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）初中教育（项），主要用于人员经费、学校日常商品和服务支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于残疾学生融合教育相关经费。

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）：济宁市兖州区第十五中学

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（初中）	济宁市兖州区第十五中学	96.20	优秀
2	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	济宁市兖州区第十五中学	96.43	优秀
3	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	济宁市兖州区第十五中学	100.00	优秀

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">济宁市兖州区第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>97.79</td><td>157.79</td><td>97.79</td><td>10</td><td>61.97%</td><td>6.20</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>97.79</td><td>157.79</td><td>97.79</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">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>≤97.79万元</td><td>97.79万元</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>≥889人</td><td>889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>每月月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提供学位数量</td><td>≥889个</td><td>889</td><td>15</td><td>15</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>15</td><td>15</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>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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.20</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	济宁市兖州区第十五中学		
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	1.8	2.8	1.8	10	64.29%	6.43
	其中：当年财政拨款	1.8	2.8	1.8			
	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。			按照省定标准，每月及时拨付义务教育段随班就读学生的生均经费，做好随班就读学生送教上门服务工作，保障特殊儿童的受教育权。			

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	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	≤1万元	1.8万元	5	5	年初指标值取值有误
			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	≥2人	2人	20	20	
		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	每月15号之前	10	10	
	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%	100%	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

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	济宁市兖州区第十五中学		
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	372	372	372	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	372	372	372			
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。			依据上级标准收取课后服务费，保障教师课后服务费用，提升教师积极性，提高服务质量。统一采购学生服装，实现学生教育服务均等化。按招标合同价收取课后服务配餐费，保障食品安全，提升初中教育质量			

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	课后服务费、学生装、意外伤害保险总金额	≤372万元	372万元	5	5	
			课后服务费	≤72万元	70万元	1	1	
			学生装	≤14.4万元	14.4万元	1	1	
			意外伤害保险	≤7.51万元	7.51万元	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	≥800人	897人	10	10	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	98%	10	10	
			校园安全保障机制	有效	有效	10	10	
		时效指标	校服采购计划完成时间	9月份完成	9月份	5	5	
			开放天数	≥229天	230天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家长对课后服务认可率	≥95%	98%	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					