

2024年度济宁市兖州区教育和体育局单位决算

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

区教育和体育局（区委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，做好全区教体系统党的建设和意识形态工作，推动教育体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会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。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、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）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教师队伍建设工作，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。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生

工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）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。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，

促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：：办公室（机关党建科、投诉督办科）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科）、职业教育科（校外培训监管科）、安全监督科、人事科、计划财务科（学校财产管理办公室）、人民政府教育督导室。

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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	13,846.92	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	1,165.00	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	13,651.92
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	195.00
	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	1,165.00
	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	15,011.92	本年支出合计	58	15,011.92
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	15,011.92	总计	62	15,011.92

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	15,011.92	15,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,651.92	13,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,074.49	2,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,872.25	1,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,409.45	4,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	378.23	378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,319.53	1,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,919.63	1,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,115.28	7,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,115.28	7,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20599	其他教育支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	1,165.00	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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	15,011.92	1,849.14	13,162.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,651.92	1,848.90	11,803.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,074.49	1,848.90	225.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,872.25	1,848.90	23.35	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,409.45	0.00	4,409.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	378.23	0.00	378.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,319.53	0.00	1,319.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	546.69	0.00	546.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,919.63	0.00	1,919.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,115.28	0.00	7,115.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,115.28	0.00	7,115.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.00	0.24	194.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	0.00	1,165.00	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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	13,846.92	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	1,165.00	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	13,651.92	13,651.92	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	195.00	195.00	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	1,165.00	0.00	1,165.00	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	15,011.92	本年支出合计	59	15,011.92	13,846.92	1,165.00	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	15,011.92	总计	64	15,011.92	13,846.92	1,165.00	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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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
		13,846.92	1,849.14	11,997.78
205	教育支出	13,651.92	1,848.90	11,803.02
20501	教育管理事务	2,074.49	1,848.90	225.59
2050101	行政运行	1,872.25	1,848.90	23.35
2050199	其他教育管理事务支出	202.23	0.00	202.23
20502	普通教育	4,409.45	0.00	4,409.45
2050201	学前教育	378.23	0.00	378.23
2050202	小学教育	1,319.53	0.00	1,319.53
2050203	初中教育	546.69	0.00	546.69
2050204	高中教育	237.70	0.00	237.70
2050205	高等教育	7.66	0.00	7.66
2050299	其他普通教育支出	1,919.63	0.00	1,919.63
20503	职业教育	1.00	0.00	1.00
2050302	中等职业教育	1.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	10.60	0.00	10.60
2050799	其他特殊教育支出	10.60	0.00	10.60

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
20509	教育费附加安排的支出	7,115.28	0.00	7,115.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,115.28	0.00	7,115.28
20599	其他教育支出	41.10	0.00	41.10
2059999	其他教育支出	41.10	0.00	41.10
208	社会保障和就业支出	195.00	0.24	194.76
20805	行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.76	0.00	194.76
2089999	其他社会保障和就业支出	194.76	0.00	194.76

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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	1,699.00	302	商品和服务支出	54.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	848.00	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.14	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	146.29	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.87	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	68.57	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	13.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	187.69	30211	差旅费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.17	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	0.50	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	96.00	30215	会议费	1.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.45	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	73.70	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	2.00	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	22.06	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	0.76	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	8.04	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	13.29	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		1,795.00	公用经费合计					54.14

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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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
1.21	0.00	0.76	0.00	0.76	0.45	1.21	0.00	0.76	0.00	0.76	0.45

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

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15,011.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加10,486.19万元，增长231.7%。主要是2024年教学质量提升项目资金由分校核算改为教体局集中核算。

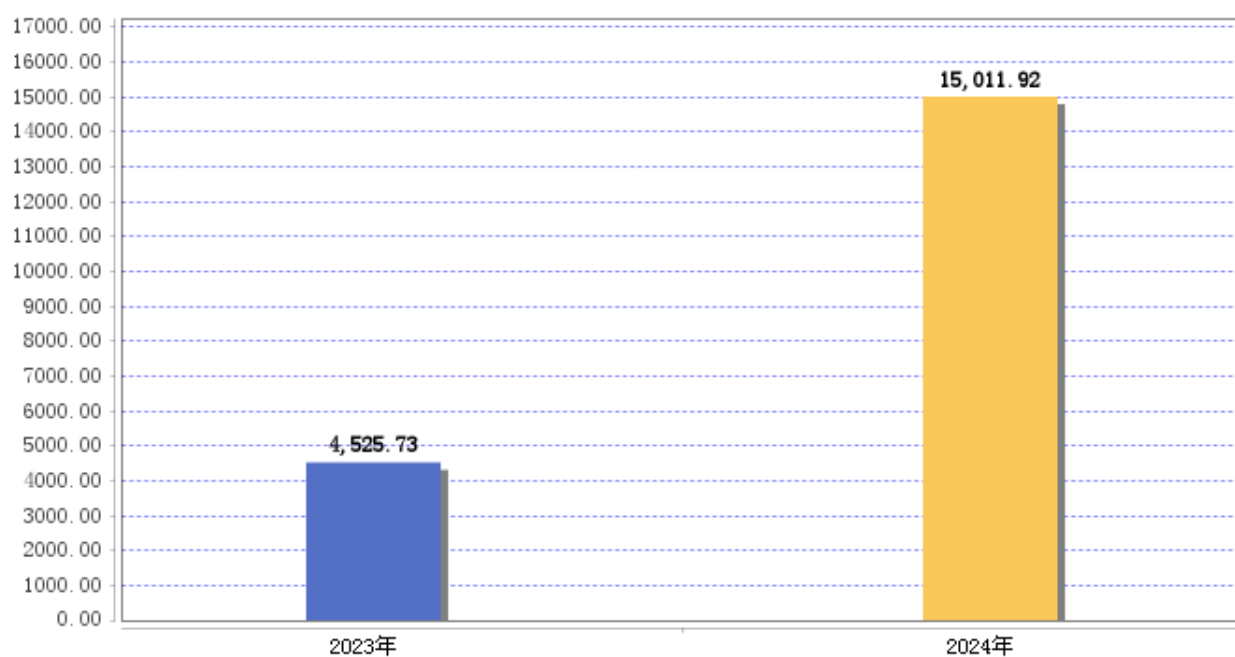
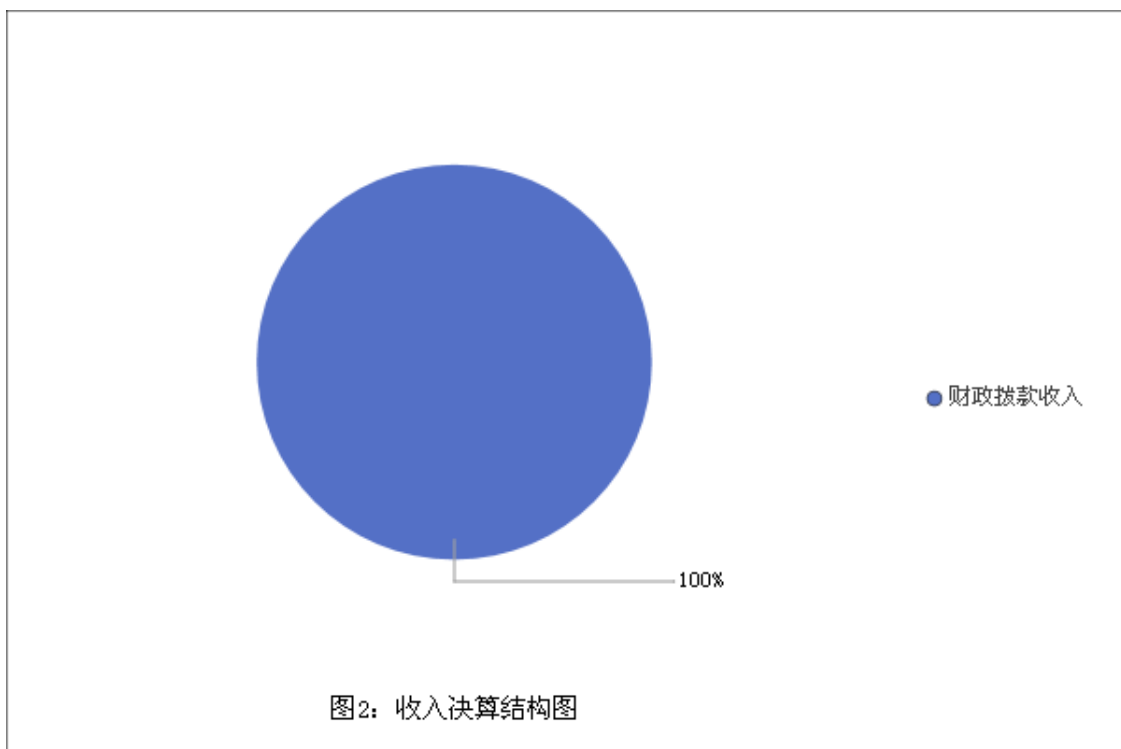


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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15,011.92万元，其中：财政拨款收入15,011.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,011.92万元。与2023年度相比，增加10,546.19万元，增长236.16%。主要是2024年教学质量提升项目资金由分校核算改为教体局集中核算。

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，减少60万元，下降100%。主要是2024年度决算口径调整。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

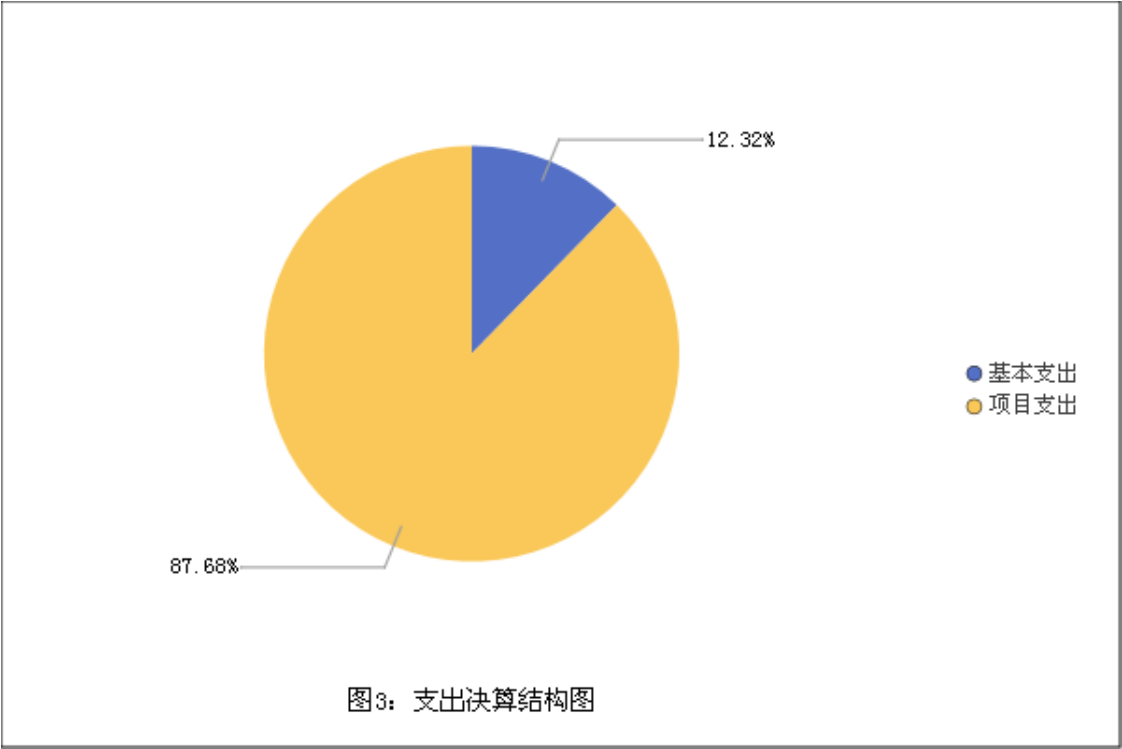
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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15,011.92万元，其中：基本支出1,849.14万元，占12.32%；项目支出13,162.78万元，占87.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,849.14万元。与2023年度相比，减少2,461.59万元，下降57.1%。主要是2023年度包含二级单位学校人员基本支出。

2、项目支出13,162.78万元。与2023年度相比，增加12,947.78万元，增长6022.22%。主要是2024年教学质量提升项目资金由分校核算改为教体局集中核算。

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15,011.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10,546.19万元，增长236.16%。主要是2024年教学质量提升项目资金由分校核算改为教体局集中核算。

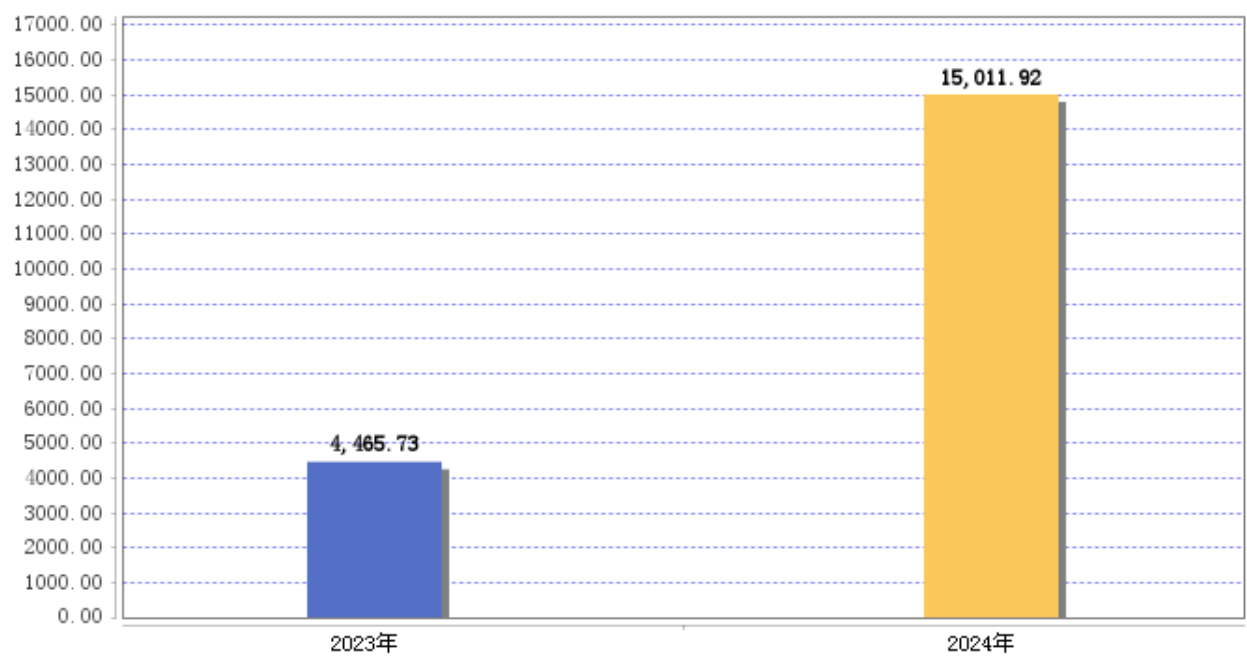


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,846.92万元，占本年支出合计的92.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,381.19万元，增长210.07%。主要是2024年教学质量提升项目资金由分校核算改为教体局集中核算。

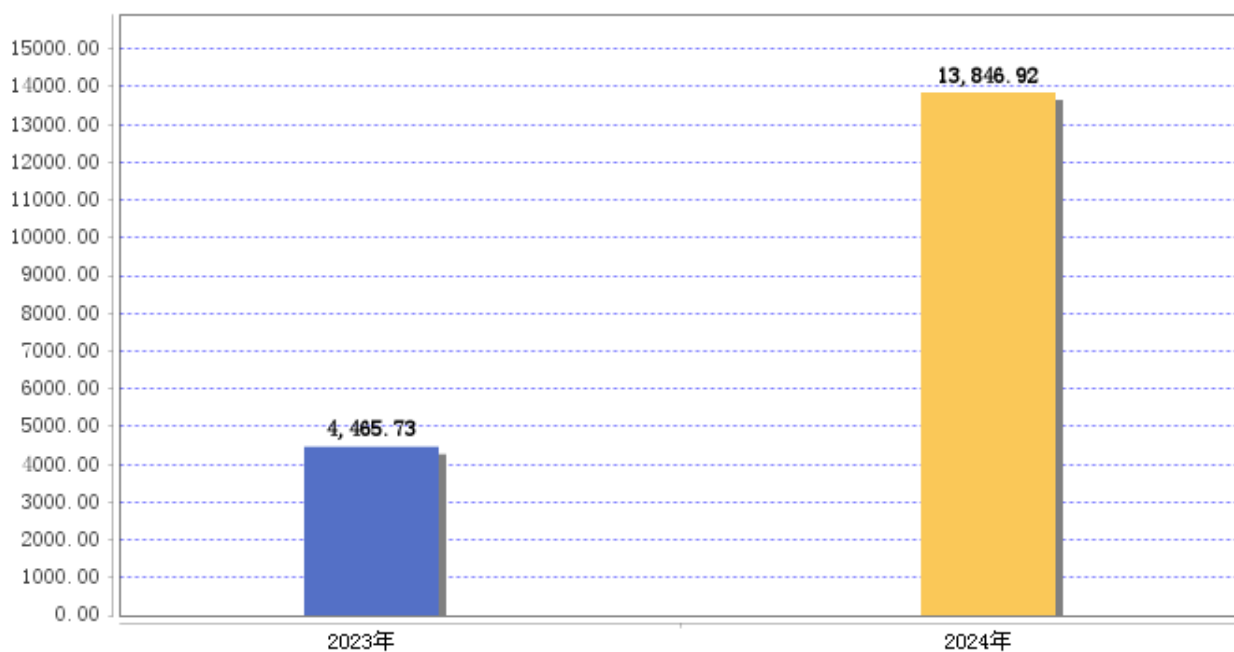


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,846.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,651.92万元，占98.59%；社会保障和就业支出（类）支出195万元，占1.41%。

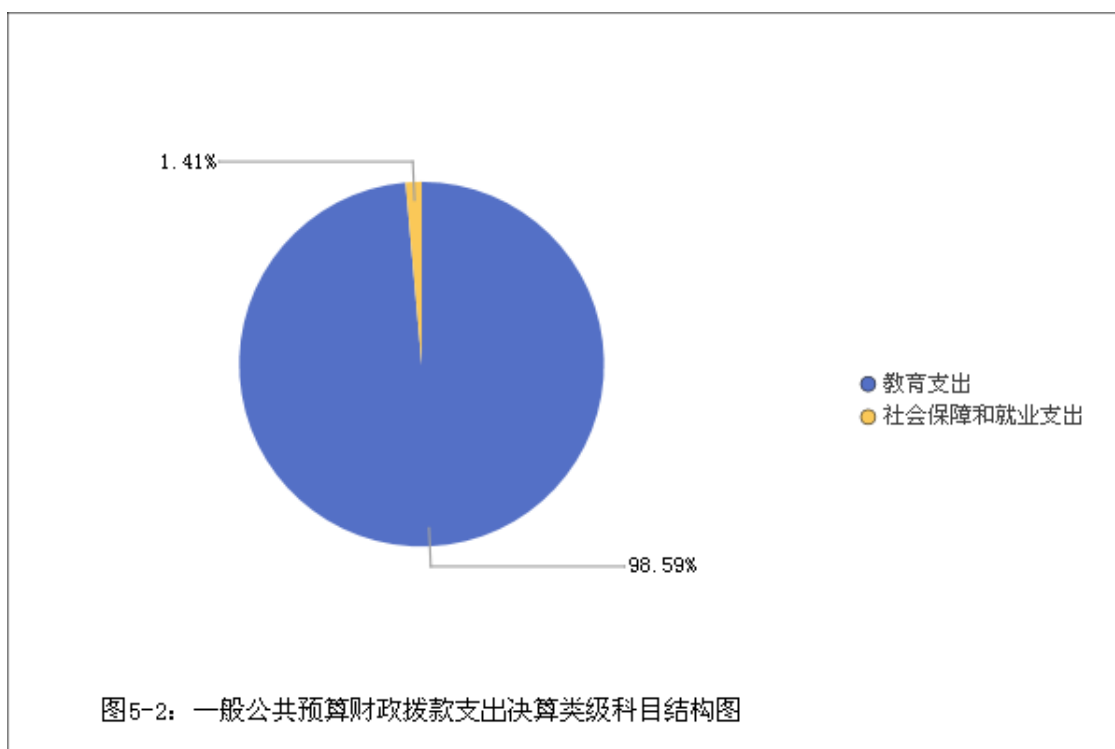


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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13,846.92万元，支出决算数为13,846.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,872.25万元，支出决算数为1,872.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为202.23万元，支出决算数为202.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为378.23万元，支出决算数为378.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,319.53万元，支出决算数为1,319.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为546.69万元，支出决算数为546.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为237.7万元，支出决算数为237.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为7.66万元，支出决算数为7.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预

算数基本持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为1,919.63万元，支出决算数为1,919.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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10.6万元，支出决算数为10.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为7,115.28万元，支出决算数为7,115.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为41.1万元，支出决算数为41.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为194.76万元，支出决算数为194.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,849.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,795万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费54.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,165万元，本年支出1,165万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为1,165万元，支出决算数为1,165万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.21万元，支出决算数为1.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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0.76万元，支出决算数为0.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区教育和体育局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0.76万元，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2024年12月31日，济宁市兖州区教育和体育局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、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于，共计接待10批次、150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

2024年度机关运行经费支出54.14万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是教体局所属事业单位按照相关规定保留的公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区教育和体育局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目38个，涉及预算资金13162.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区教育和体育局2024年度区级预算绩效自评的38个项目中，38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。

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年校园安保经费”、“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”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年校园安保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100分。全年预算数为916.56万元，执行数为916.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务等方式，统一为公办中小学、幼儿园提供安保服务，增强校园安全安保能力，重大安全事故发生0次。

2. 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10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实生均公用经费不低于省定标准，按照8000元/生/年标准拨付特

教经费，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。

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”。

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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于单位学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于单位小学教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于单位初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于单位普通高中教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于单位普通本科（包括研究生）教育支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于单位中等职业教育支出。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于单位其他用于特殊教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于单位其他用于教育费附加的支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于单位其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他国有土地使

用权出让收入安排的支出。

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：济宁市兖州区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年高考中考经费	98.95	优
2	2024年教师招考经费	95.81	优
3	2024年教师节庆祝活动经费	90.00	优
4	2024年机关党建工作经费	91.08	优
5	2024年在外办公运转经费	98.82	优
6	2024年教育督导工作经费	92.17	优
7	在外办公单位取暖费	99.99	优
8	2024年城乡义务教育生均公用经费(小学)	100.00	优
9	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	100.00	优
10	2024年义务教育免费提供教科书	92.98	优
11	2024年家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）	95.61	优
12	2024年家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）	97.10	优
13	2024年家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿生)	99.50	优
14	2024年家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	93.55	优
15	2023年城乡义务教育生均公用经费提标（小学）	100.00	优
16	2023年城乡义务教育生均公用经费提标（初中）	100.00	优
17	2024年城乡义务教育生均公用经费提标（小学）	100.00	优
18	2024年城乡义务教育生均公用经费提标（初中）	100.00	优
19	2024年义务教育学生营养改善计划	92.36	优
20	2024年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	100.00	优
21	2024年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	96.18	优
22	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
23	2024年大班额项目贷款还本付息	96.88	优
24	2024年校园安保经费	100.00	优
25	2024年白衣堂小学租赁费	99.27	优
26	2024年教学质量提升资金	98.16	优
27	2024年原民办代课教师教龄补助	98.22	优
28	2024年学前教育幼儿资助	95.47	优
29	2024年新招聘教师工资保险待遇	90.00	优
30	2024年新招聘备案制教师工资保险待遇	90.00	优
31	2024年学前教育生均公用经费	95.24	优
32	2024年学前教育免保教费	100.00	优
33	2024年大学生建档立卡免学费	90.00	优
34	大学生建档立卡免学费	100.00	优
35	2024年原民办代课教师教龄补助	98.22	优

36	兖州区学前教育系统二期工程	100.00	优
37	2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等	95.60	优
38	2024年教育系统伙食费、学生装费等	99.62	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年校园安保经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区教育和体育局		
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	916.56	916.56	916.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	916.56	916.56	916.56			
		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			
		根据《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省学校安全条例>实施细则的通知》（鲁政办发〔2022〕16号）第四十九条规定，通过政府购买服务等方式，统一为公办中小学、幼儿园提供安保服务，增强校园安全安保能力。			通过政府购买服务等方式，统一为公办中小学、幼儿园提供安保服务，增强校园安全安保能力，重大安全责任事故发生0次。			
	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	安保人员费用总额	≤916.56万元	916.56万元	5	5	
			安保人员工资标准	1900元/月/人	1900元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	校园保安数量	≥402人	402人	8	8	
			保障公办学校数量	130处	130处	8	8	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	公办学校专职保安配备率	100%	100%	8	8	
			质量指标	专职保安持证上岗率	100%	100%	8	8
		时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥8次/日	8次/日	8	8	
		效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次	0次	15	15
	安全保障机制			安全有效	安全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、校方满意度	≥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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区教育和体育局		
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	10.4	10.4	10.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4			
		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，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务。			落实生均公用经费不低于省定标准，按照8000元/生/年标准拨付特教经费，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。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公	≤10.4万元	10.4万元	5	5	
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年	8000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥12人	12人	10	10	
			小学阶段残疾学生随班就读人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	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日之前拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次	0次	10	10	
		社会效益指标	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零发生	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			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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	济宁市兖州区教育和体育局		
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	0.9	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.9	1	1			
		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			
		根据鲁财教（2015）39号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中职职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。			按照2000元/生/年资助标准，资助中等职业学校学生5人，因生活困难导致的退学现象发生0次。			
	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	2024年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	≤1万元	1万元	5	5	
			中职资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	中等职业学校助学金每年预计人数	≥4人	5人	10	10	
			中职家庭经济困难学生政府助学金资助占比	≥10%	10%	10	10	
		质量指标	审查资助对象合规性	合规有效	合规有效	10	10	
	产出指标	时效指标	政府助学金发放时间	春季学期5月31日前；秋季学期11月30日前	5月31日；11月30日	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次	0次	15	15	
			困难学生生活水平提升认可度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对资助工作满意度	≥95%	95%	5	5	
补助过程相关投诉行为发生次数			0次	0次	5	5		
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：								