

# 2024年度济宁市兖州区第十四中 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 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) 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- (二) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- (三) 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- (四) 研究制定学校的教育教学工作方针,抓好教师队伍建设,负责对全校教育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。
- (五) 负责全校教育领域人才队伍建设,指导学校内部管理和教育教学改革。
- (六) 负责学校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,监测全校教育经费的筹措和使用情况。

## **二、机构设置**

本单位内设4个管理科室机构,分别是:1、办公室 2、教务处 3、政教处 4、总务处。

## 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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,874.29	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	9,874.29
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	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,874.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,874.29</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>9,874.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,874.29</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济宁市兖州区第十四中学

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	9,874.29	9,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,874.29	9,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,755.70	9,755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,915.34	8,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.90	23.90	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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	9,874.29	9,322.72	551.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,874.29	9,322.72	551.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,755.70	9,322.72	432.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.83	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	313.16	0.00	313.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,915.34	8,799.89	115.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.90	0.00	23.90	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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	9,874.29	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	9,874.29	9,874.29	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	9,874.29	本年支出合计	59	9,874.29	9,874.29	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	9,874.29	总计	64	9,874.29	9,874.29	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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
		9,874.29	9,322.72	551.58
205	教育支出	9,874.29	9,322.72	551.58
20501	教育管理事务	94.69	0.00	94.69
2050101	行政运行	94.69	0.00	94.69
20502	普通教育	9,755.70	9,322.72	432.99
2050201	学前教育	522.83	522.83	0.00
2050202	小学教育	313.16	0.00	313.16
2050203	初中教育	8,915.34	8,799.89	115.46
2050299	其他普通教育支出	4.37	0.00	4.37
20507	特殊教育	23.90	0.00	23.90
2050799	其他特殊教育支出	23.90	0.00	23.90

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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	7,704.19	302	商品和服务支出	568.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,499.97	30201	办公费	73.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,019.34	30202	印刷费	24.75	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	934.85	30205	水费	9.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.90	30206	电费	34.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	128.09	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351.14	30208	取暖费	12.40	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	103.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.07	30211	差旅费	14.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	628.10	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	80.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	278.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,050.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.18	30216	培训费	31.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	719.26	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	59.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	98.25	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	105.34	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	25.20	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	162.74	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	1.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	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	15.02	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		8,754.29	公用经费合计					
								568.42

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：济宁市兖州区第十四中学

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区第十四中学

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

单位：济宁市兖州区第十四中学

金额单位：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												
0.00	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9,874.29万元。与2023年相比，收、支总计基本持平。

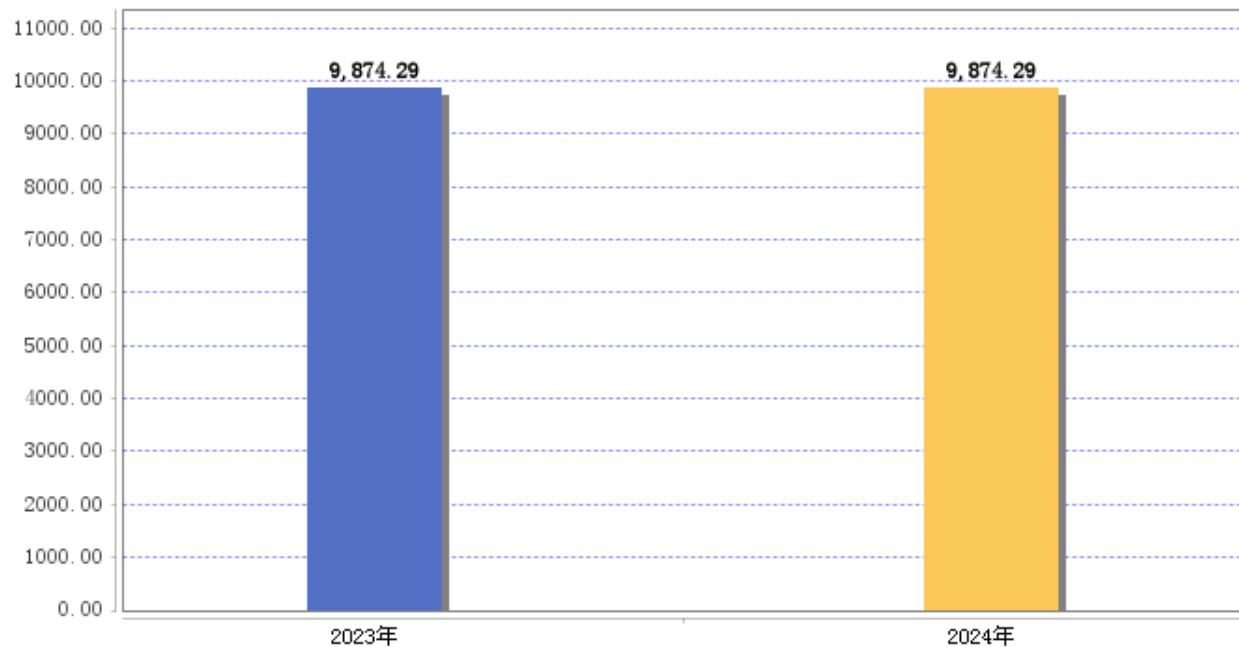


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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9,874.29万元，其中：财政拨款收入9,874.29万元，占100%。



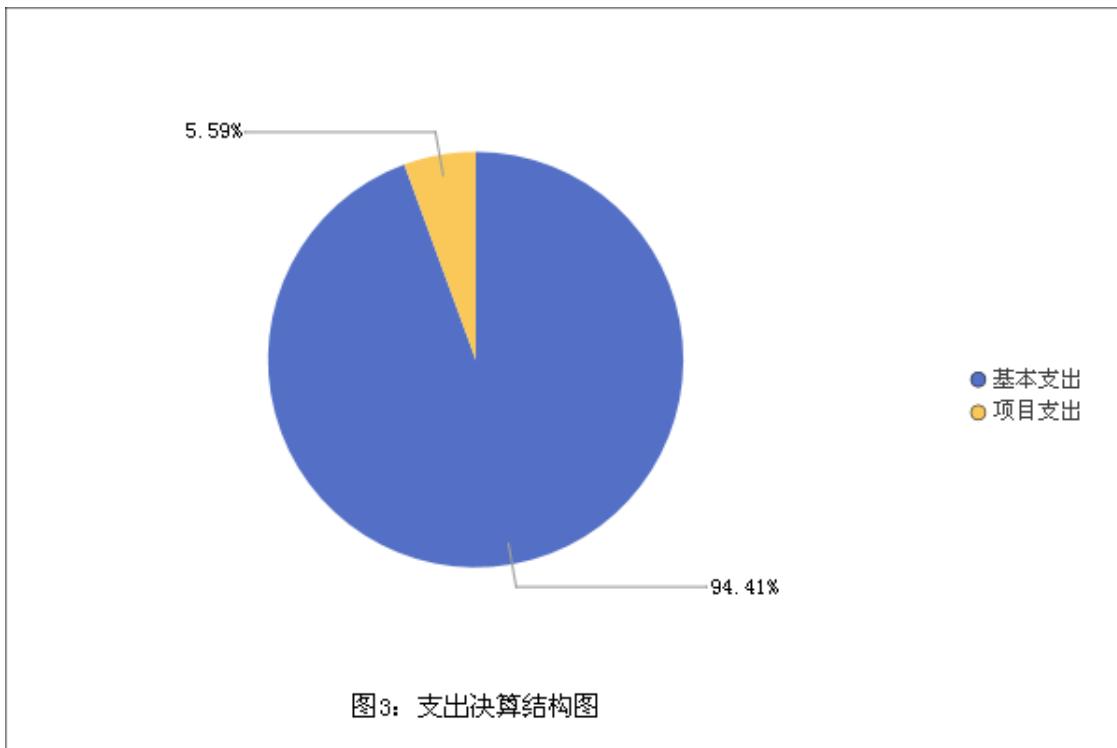
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,874.29万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是单位供养人员比上年减少
- 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%。主要是本单位没有上级补助收入
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为公益一类单位无事业收入
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为公益一类单位无经营收入
- 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%。主要是本单位为公益一类单位无附属单位上缴收入
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为公益一类单位无其他收入

### 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9,874.29万元，其中：基本支出9,322.72万元，占94.41%；项目支出551.58万元，占5.59%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出9,322.72万元。与2023年度相比，减少551.57万元，下降5.59%。主要是本单位在职人员减少，学校学生减少，支出减少
- 2、项目支出551.58万元。与2023年度相比，增加551.58万元，增长100%。主要是人员经费退休人员独生子女一次性补贴等人员经费计入
- 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%。主要是本单位没有上缴上级支出
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出

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%。主要是本单位无附属单位补助支出

#### 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9,874.29万元。与2023年相比，收、支总计基本持平。



#### 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9,874.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比一般公共预算财政拨款支出基本持平。

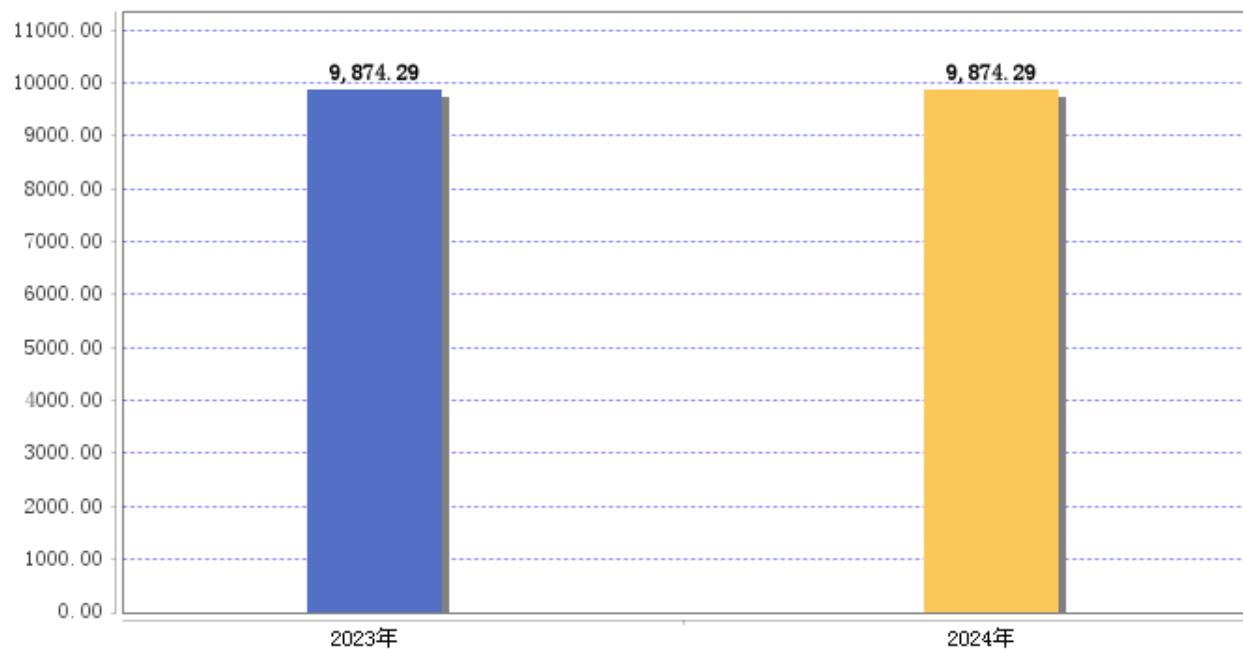


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,874.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,874.29万元，占100%。

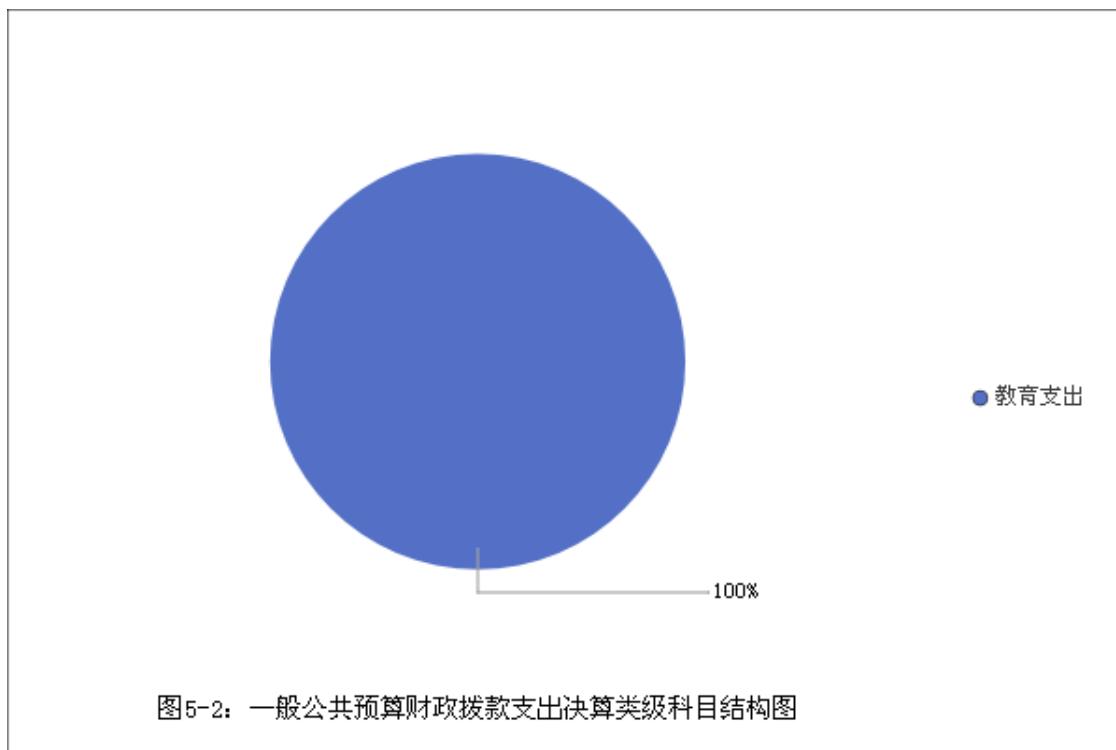


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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0万元，支出决算数为9,874.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为94.69万元，支出决算数为94.69万元，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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为522.83万元，支出决算数为522.83万元，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）小学教育（项）。年初预算数为313.16万元，支出决算数为313.16万元，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）初中教育（项）。年初预算数为8,915.34万元，支出决算数为8,915.34万元，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）其他普通教育支出（项）。年初预算数为4.37万元，支出决算数为4.37万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为23.9万元，支出决算数为23.9万元，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9,322.71万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,754.29万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费568.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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**

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）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目23个，涉及预算资金1968.67万元，占济宁市兖州区第十四中学预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）”“2024年备案制幼儿教师工资保险经费”“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个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金

349.83万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区第十四中学2024年度年度区级预算绩效自评的23个项目中，19个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，资金支付不及时等。

今年在济宁市兖州区第十四中学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）”“2024年备案制幼儿教师工资保险经费”“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96.22分。全年预算数为371.55万元，执行数为231.12万元，完成预算的62.21%。项目绩效目标完成情况：通过保障教学过程中的相关日常运营费用支出按比率非必要性支出逐步减少，确保学校运营开支，确保学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，逐步提升教学质量，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：单位资金支付不及时。下一步改进措施：积极筹措资金，尽快完成支付工作。

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95.85分。全年预算数为34万元，执行数为19.9万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况：通过和生均公用经费一起保障学前教育过程中的与随班就读残疾儿童相关的支出，年预算数34万元，累计全年拨付19.9万元，按照上级政策要求为残疾儿童提供保教服务，确保教育工资的普惠性、确保教育公平。完

绩效目标。发现的主要问题及原因：单位资金支付不及时。下一步改进措施：积极筹措资金，尽快完成支付工作。

3. 2024年备案制幼儿教师工资保险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96.85分。全年预算数为144.29万元，执行数为98.81万元，完成预算的68.48%。项目绩效目标完成情况：通过逐步提升本园备案制教师在学前教育教师中的占比到33%，提升学前教育教师薪酬待遇水平做到与在职教师同工同酬；备案制教师个人专业素养进一步提升，促进学前教育进一步发展完成绩效目标。发现的主要问题及原因：单位资金支付不及时。下一步改进措施：积极筹措资金，尽快完成支付工作，努力完成备案制教师的工资及时发放到位。

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），主要用于绩效工资发放。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。初中教育办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于残疾儿童随班补助经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于残疾儿童随班补助经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 第五部分

### 附件

--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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
	年度资金总额		232.55	371.55	231.12	10
	其中：当年财政拨款		232.55	371.55	231.12	
	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				目标实现情况	
	进一步完善城乡义务教育经费保障机制；落实山东省教育工作示范县（市、区）中小学公用经费政策；实现兖州教育高质量发展。				通过保障教学过程中的相关性支出逐步减少，确保学校按照上级政策要求提供。	
	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
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	≤371.55万元	231.12万元	5
			生均公用经费标准	810元/生/年	810元/生/年	5
产出指标	数量指标		收纳学生数量	2871人	2871人	10
			应补尽补率	100%	100%	10
	质量指标		办学标准达标情况	达标	达标	10
			时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前
			提供学位数量	2871个	2871个	5

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免学费政策落实率	100%	100%	5	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	
			学校正常运转率	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5		
		民办学校被投诉次数	0次	0次	5		
<b>总分</b>			<b>96.22</b>				
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：							

--	--

单位：万元

济宁市兖州区第十四中学	
执行率 (B/A)	得分
62.20%	6.22
实际完成情况	
日常运营费用支出按比率非必要开支，确保学校正常运转，教学服务，逐步提升教学质量	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
10	
10	
10	
5	

5	
10	
10	
5	
5	
<hr/>	
<hr/>	

--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	分值
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
	年度资金总额	20	34	19.9	10	
	其中：当年财政拨款	20	34	19.9	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	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			通过和生均公用经费一起保障残疾儿童相关的支出，年预算34万元，按照上级政策要求为育工资的普惠制		
	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
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用经费总金额	≤34万元	19.9万元	5
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年	8000元/生/年	5
产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥6人	6人	8	
			≥12人	12人	8	
		中学阶段残疾学生随班就读人数	≥7人	7人	8	
	质量指标	随班就读人员保障率	100%	100%	8	
		时效指标	每月15日之前拨付时间	每月15日之前拨付	每月15日之前拨付	8

年度绩效指标	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
			改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%	100%	10
			残疾学生校园安全事故零发生	0次	0次	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
<b>总分</b>			<b>95.85</b>			
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：						

--	--

单位：万元

公用经费	
济宁市兖州区第十四中学	
执行率 (B/A)	得分
58.53%	5.85
实际完成情况	
<p>保障学前教育过程中的与随班就读残疾儿童的教育经费，累计数34万元，累计全年拨付19.9万元。为所有残疾儿童提供保教服务，确保教育质量、确保教育公平。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
8	
8	
8	
8	
8	

10	
10	
10	
10	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年备案制幼儿教师工资保险经费				
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	分值
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
	年度资金总额	144.29	144.29	98.81	10	
	其中：当年财政拨款	144.29	144.29	98.81		
	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				目标实现情况	
	保障备案制幼儿园教师工资福利待遇,落实正常增资政策,促进学前教育进一步发展。				通过逐步提升本园备案制教师薪酬,由原来的26%增资至33%, 提升学前教育教师薪酬同酬; 备案制教师个人专业进一	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	备案制教师薪酬	≤144.29万元	98.81万元	5
			备案制教师薪酬发放标准	按标准执行	按标准执行	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	备案制幼儿教师数量	≥14人	14人	10
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	备案制教师占比	≥26%	33%	10
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师专业对口率	≥25%	85%	15

			本科及以上教师占比	$\geq 90\%$	90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	$\geq 90\%$	100%	10
<b>总分</b>			<b>96.85</b>			
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：						

--	--

单位：万元

济宁市兖州区第十四中学	
执行率 (B/A)	得分
68.48%	6.85
实际完成情况	
教师在学前教育教师中的占比到 薪酬待遇水平做到与在职教师同工 同酬，教师专业素养进一步提升，促进学前教育 进一步发展。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
5	
5	
10	
10	
10	
10	
15	

15	
10	
<hr/>	
<hr/>	