

# 2024年度沂源县西里中学决算

# 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

1、处理西里中学日常财务管理事务，认真履行职责，维护财经纪律，对辖区内学校、幼儿园财务实行会计监督。

2、负责西里中学及辖区内学校和幼儿园财务收支预决算编制、汇总上报、追加预算等工作，编制学校和幼儿园日常财务月报、季报、年终各类报表，录入数据及汇总上报工作，负责教育统计工作。

3、负责办理西里中学及辖区内学校和幼儿园所有资金及往来款项的收支报账业务，以及财务档案的保管工作。

4、负责西里中学及辖区内学校的固定资产管理，按照财政和教育主管部门要求进行学校资产的增加、减少、保管、使用和清理报废工作，定期进行清查和统计，做到账账相符、账实相符，按规定及时编制、上报固定资产有关报表。

5、负责西里中学辖区内学前教育国家助学金、义务教育段寄宿生生活补助、其他爱心救助资金等资金的管理发放工作。

6、负责西里中学及辖区内学校每月非税收入资金、基建项目建设的汇总、上报，以及学校校舍建设档案的监督管理。

7、负责西里中学及辖区内学校食堂和商店经营模式及各种证照的管理。

8、负责西里中学及辖区内学校学生装和作业本的征订、发放工作。

9、负责西里中学及辖区内学校办公家具、电子产品、仪器设备统一采购和实验室物资的使用、管理、统计工作。

10、负责西里中学及辖区内教职工工资福利、社会保障、退休等工作。

11、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、党建办、安卫办、总务处、教科室、教育技术中心、政教处、团委。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县西里中学

金额单位：万元

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	4,975.25	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	228.80	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	4,556.85
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	91.15
	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	228.80
	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	327.24
	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	5,204.05	<b>本年支出合计</b>	58	5,204.05
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	5,204.05	<b>总计</b>	62	5,204.05

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：沂源县西里中学

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		5,204.05	5,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,556.85	4,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,302.21	4,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,072.79	4,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.80	228.80	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	228.80	228.80	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	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.24	327.24	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：沂源县西里中学

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		5,204.05	4,377.51	826.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,556.85	3,959.12	597.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,302.21	3,959.12	343.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,072.79	3,959.12	113.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.18	0.00	252.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.18	0.00	252.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.80	0.00	228.80	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	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.24	327.24	0.00	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：沂源县西里中学

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	4,975.25	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	228.80	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	4,556.85	4,556.85	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	91.15	91.15	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	228.80	0.00	228.80	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	327.24	327.24	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	5,204.05	本年支出合计	59	5,204.05	4,975.25	228.80	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	5,204.05	总计	64	5,204.05	4,975.25	228.80	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：沂源县西里中学

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
		4,975.25	4,377.51	597.73
205	教育支出	4,556.85	3,959.12	597.73
20502	普通教育	4,302.21	3,959.12	343.10
2050201	学前教育	133.90	0.00	133.90
2050202	小学教育	95.53	0.00	95.53
2050203	初中教育	4,072.79	3,959.12	113.67
20507	特殊教育	2.45	0.00	2.45
2050799	其他特殊教育支出	2.45	0.00	2.45
20509	教育费附加安排的支出	252.18	0.00	252.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.18	0.00	252.18
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
221	住房保障支出	327.24	327.24	0.00
22102	住房改革支出	327.24	327.24	0.00
2210201	住房公积金	327.24	327.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县西里中学

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	228.80	228.80	0.00	228.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	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

单位：沂源县西里中学

公开08表  
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：沂源县西里中学

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5,204.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少165.08万元，下降3.07%。主要是部分教师调到城区学校，人员经费减少。

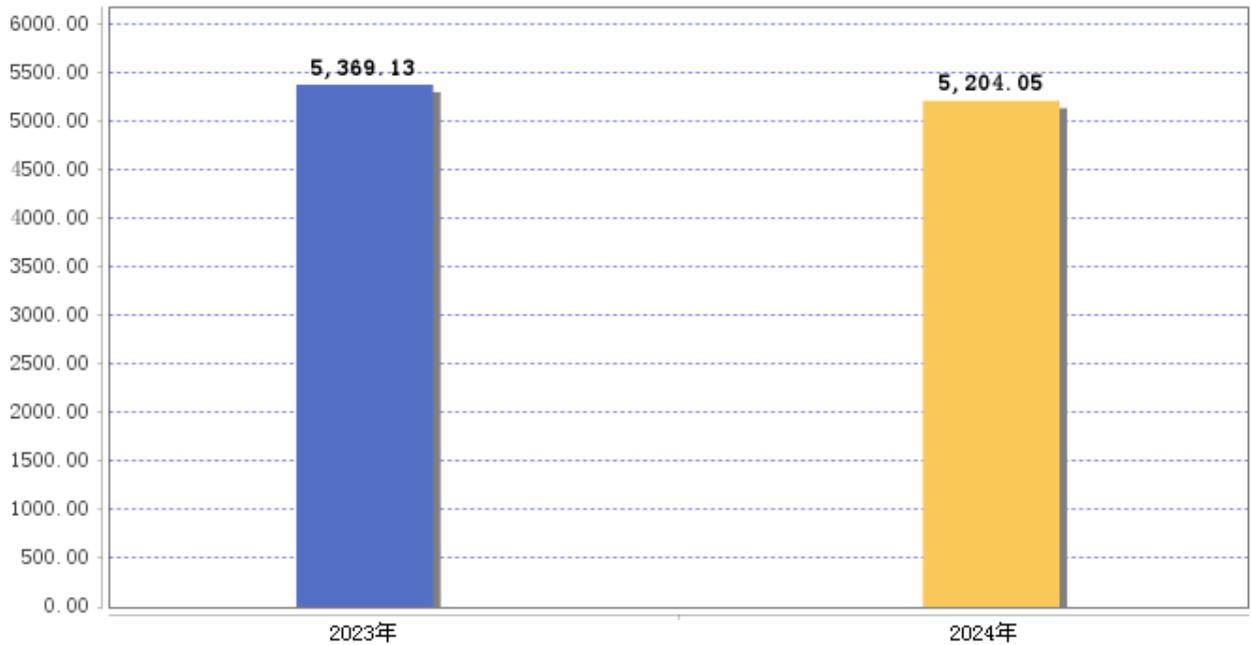
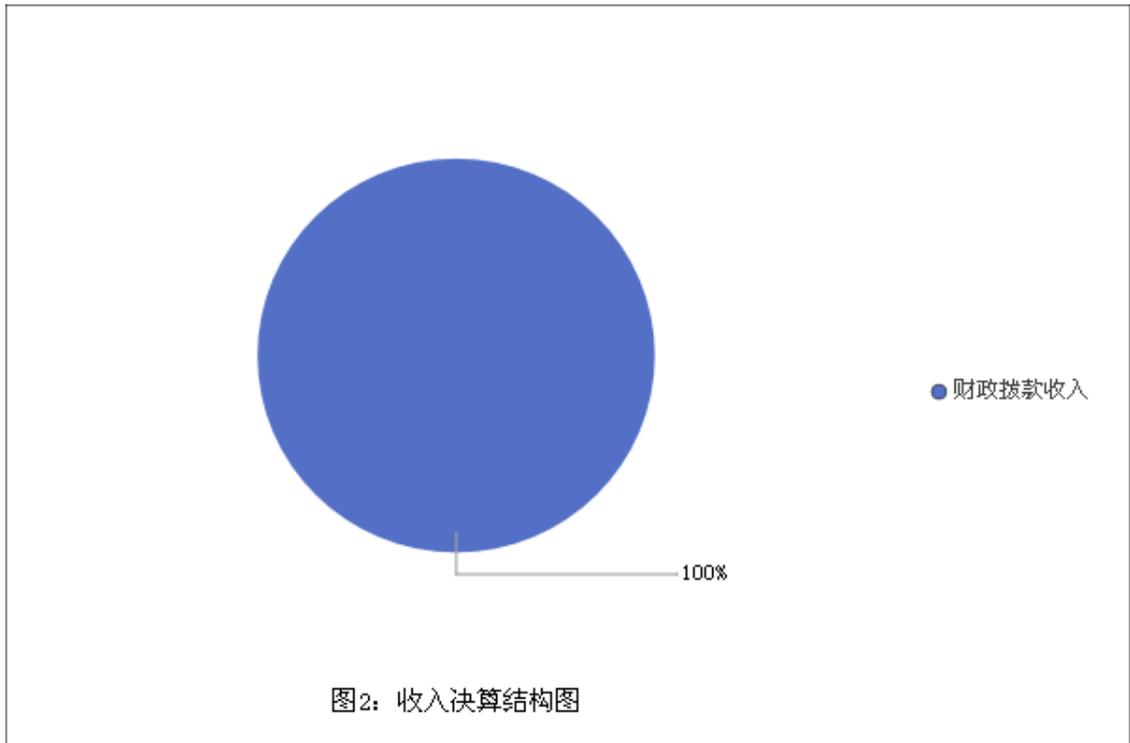


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,204.05万元，其中：财政拨款收入5,204.05万元，占100%。



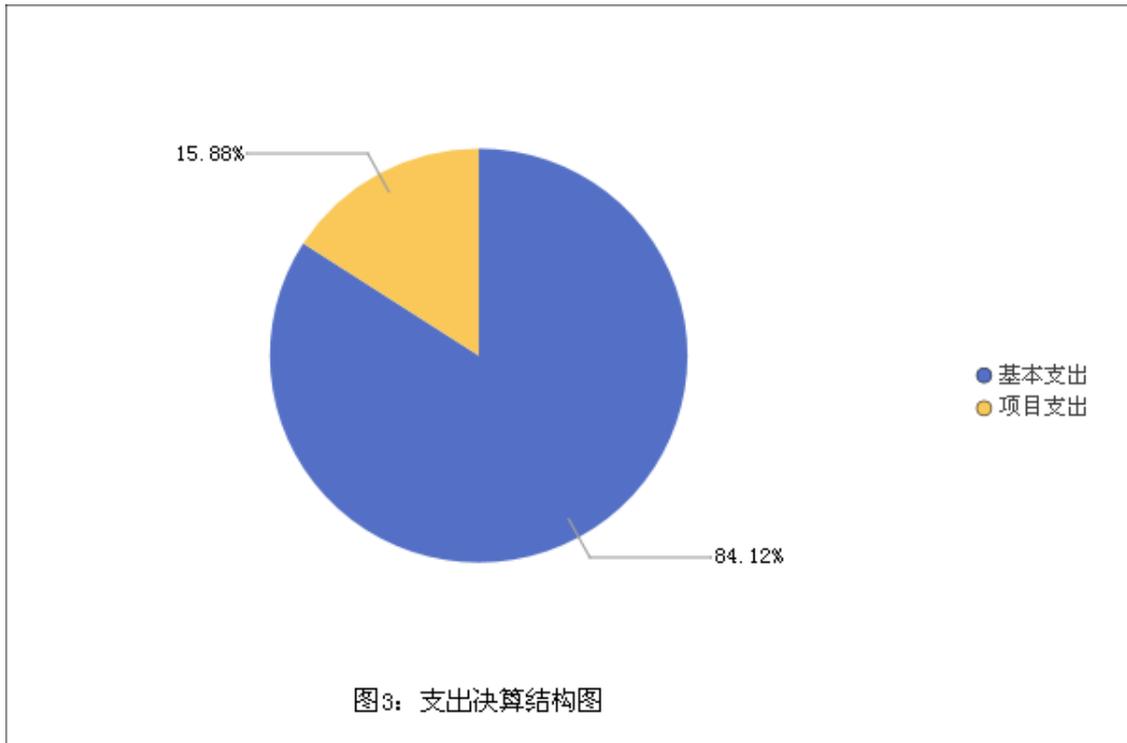
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,204.05万元。与2023年度相比，减少165.08万元，下降3.07%。主要是部分教师调到城区学校，人员经费减少。
- 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5,204.05万元，其中：基本支出4,377.51万元，占84.12%；项目支出826.53万元，占15.88%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,377.51万元。与2023年度相比，减少542.54万元，下降11.03%。主要是部分教师调到城区学校，人员经费减少。

2、项目支出826.53万元。与2023年度相比，增加377.45万元，增长84.05%。主要是本年度有化债资金，项目支出增加。

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5,204.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少165.08万元，下降3.07%。主要是部分教师调到城区学校，人员经费减少。

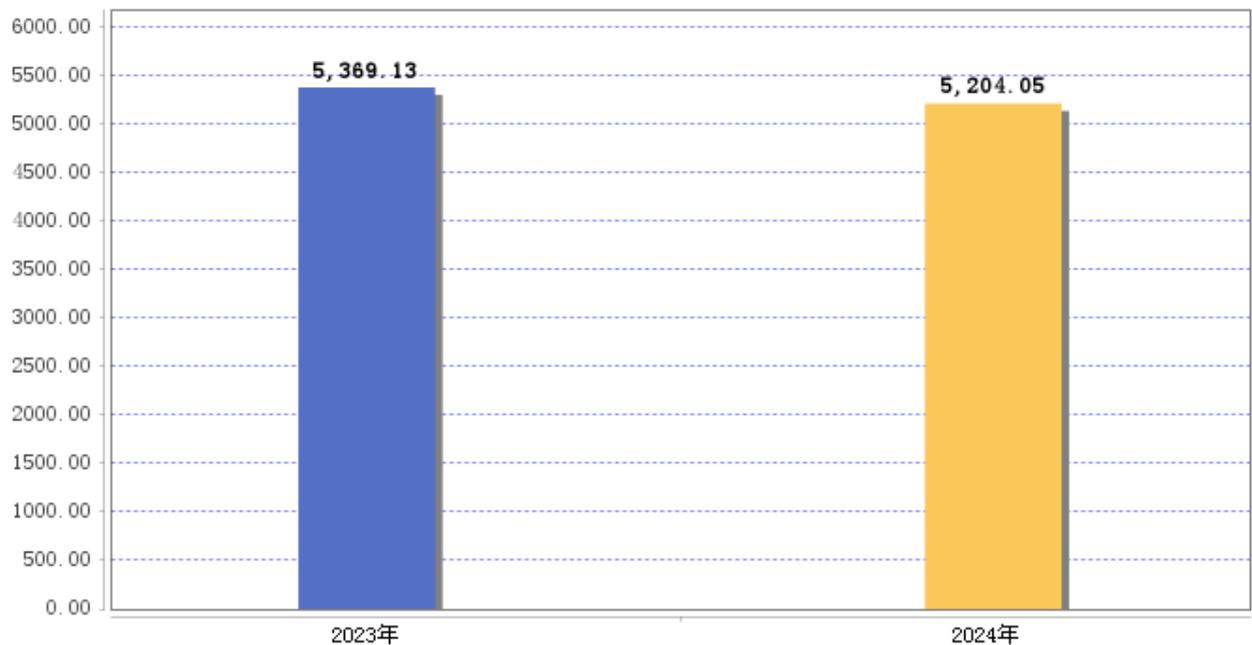


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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4,975.25万元, 占本年支出合计的95.6%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少393.88万元, 下降7.34%。主要是部分教师调到城区学校, 人员经费减少。

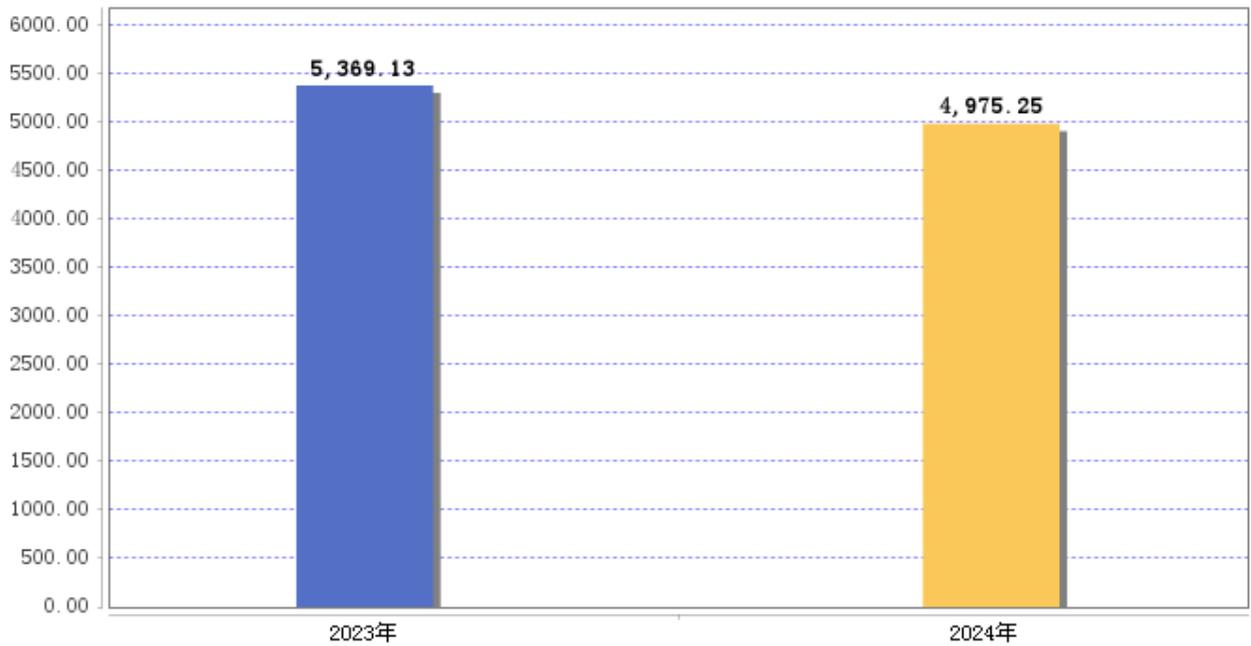
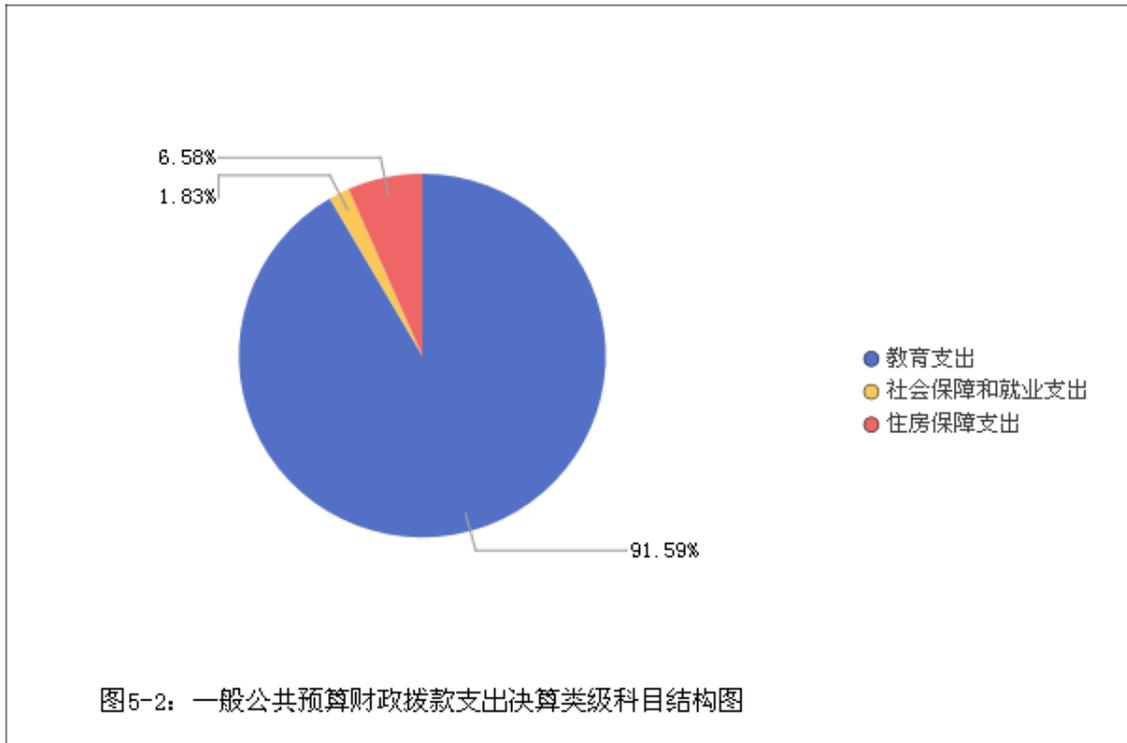


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,975.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,556.85万元，占91.59%；社会保障和就业支出（类）支出91.15万元，占1.83%；住房保障支出（类）支出327.24万元，占6.58%。



### （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4,399.3万元，支出决算数为4,975.25万元，完成年初预算数的113.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师新晋职称，工资标准提高，人员类经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为133.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含职教师工资保险，年终决算时在职教师工资保险在学前教育（项）核算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含职教师工资保险，年终决算时在职教师工资保险在小学教育（项）核算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

4,399.3万元，支出决算数为4,072.79万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算含学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）职教师工资保险，年终决算时在职教师工资保险分别在学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）核算。

4、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0万元，支出决算数为2.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含其他特殊教育支出（项），年终决算时其他特殊教育支出（项）在本项核算。

5、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0万元，支出决算数为252.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含其他教育附加安排的支出（项），年终决算含其他教育附加安排的支出（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含机关事业单位职业年金缴费支出（项），年终决算含机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7、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0万元，支出决算数为19.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含机关事业单位职业年金缴费支出（项），年终决算含其他社会保障和就业支出（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为327.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含住房公积金（项），年终决算含住房公积金

(项)。

## 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4,377.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,340.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费37.03万元，主要包括：工会经费等。

## 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228.8万元，本年支出228.8万元，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0万元，支出决算数为228.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年终决算含其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

## 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学校执行公务时使用；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年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金826.53万元，占沂源县西里中学预算项目支出总额的100%。

（二）沂源县西里中学2024年度县级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0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，项目成就显著，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年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“学前教育生均经费”“市级民族教育资金（延续性项目）”“2024年置换存量隐性债务（一）”等3个项目的绩效自评表。

1. 学前教育生均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28.26万元，执行数为28.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学前教育高质量发展，提升了学前教育教学水平。

2. 市级民族教育资金（延续性项目）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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了民族教育学校校园环境，促进了民族教育发展，提升了满意度。

3. 2024年置换存量隐性债务（一）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228.8万元，执行数为

228.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付工程款，缓解财政压力，提升了满意度。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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額。

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）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十、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），主要用于反映用教育费附加安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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），主要用于反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部标定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县西里中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
2	沂源县西里中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
3	沂源县西里中学	非公办幼师工资保险	79.23%	97.92
4	沂源县西里中学	校园安全工程	84.05%	98.41
5	沂源县西里中学	义务教育生均经费（小学）	93.33%	99.33
6	沂源县西里中学	义务教育生均经费（初中）	98.00%	99.80
7	沂源县西里中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
8	沂源县西里中学	义务教育生均经费（特教）	89.81%	98.98
9	沂源县西里中学	学前免保教费	100.00%	100.00
10	沂源县西里中学	市级民族教育资金（延续性项目）	100.00%	100.00
11	沂源县西里中学	运动场塑胶工程	100.00%	100.00
12	沂源县西里中学	教育重点工程	100.00%	100.00
13	沂源县西里中学	敬业监理公司工程监理费	100.00%	100.00
14	沂源县西里中学	教育重点工程	100.00%	100.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育生均经费						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县西里中学		
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	28.26	28.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28.26	28.26				
	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			
		通过拨付学前教育生均经费，保障学前教育高质量发展，提升学前教育教育教学水平，提升学前教育满意度。			通过拨付学前教育生均经费，保障学前教育高质量发展，提升学前教育教育教学水平，提升学前教育满意度。			
	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	学前经费总成本	≤6.07万元	28.26万元	20	20	
			学前生均成本	≤710元	710元/生	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学前学生数	≥441人	441人	10	10	
		质量指标	各学校支出合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	学校每月拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目期内保障各园正常运转	≥1年	1年	10	10
可持续发展影响指标	提高学前教育教学质量		提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</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								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市级民族教育资金（延续性项目）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县西里中学		
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	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16				
	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			
		通过拨付市级民族教育资金（延续性项目），实现改善教育教学环境，达到提高教育教学质量，提高服务对象满意度的效果。			通过拨付市级民族教育资金（延续性项目），实现改善教育教学环境，达到提高教育教学质量，提高服务对象满意度的效果。			
	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	项目总成本	≤16万元	16万元	20	20	
			项目单位成本	≤8万元	8万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥86人	86人	10	10	
		质量指标	改善办学条件质量合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	改善办学条件及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目期内改善办学条件	≥2年	2年	10	10
	可持续发展影响指标		改善教育办学条件	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年置换存量隐性债务（一）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县西里中学		
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	228.8	228.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	228.8	228.8			
		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			
		通过拨付置换存量隐性债务资金，支付工程欠款，缓解财政压力，提升满意度。			通过拨付置换存量隐性债务资金，支付工程欠款，缓解财政压力，提升满意度。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤228.8万元	228.8万元	10	10	
			人工成本	≤80万元	80万元	10	10	
			材料成本	≤148.8万元	148.8万元	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	项目个数	≥11个	11个	10	10	
			质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	缓解债务压力	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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								