

2024年度沂源县第一中学决算

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

沂源县第一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）承担高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）承担教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。

（三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、党建办、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心、教科室、财务科、团委等。

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：沂源县第一中学

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	9,703.32	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	142.70	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	1,218.68	五、教育支出	36	10,485.81
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	198.20
	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	142.70
	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	238.00
	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	11,064.71	本年支出合计	58	11,064.71
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	11,064.71	总计	62	11,064.71

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：沂源县第一中学

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		11,064.71	9,846.02	0.00	1,218.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,485.81	9,267.12	0.00	1,218.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,483.51	9,264.82	0.00	1,218.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,483.51	9,264.82	0.00	1,218.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	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	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.70	142.70	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	142.70	142.70	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	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.00	238.00	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

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：沂源县第一中学

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		11,064.71	9,670.98	1,393.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,485.81	9,234.78	1,251.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,483.51	9,234.78	1,248.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,483.51	9,234.78	1,248.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.70	0.00	142.70	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	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.00	238.00	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：沂源县第一中学

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	9,703.32	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	142.70	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	9,267.12	9,267.12	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	198.20	198.20	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	142.70	0.00	142.70	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	238.00	238.00	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	9,846.02	本年支出合计	59	9,846.02	9,703.32	142.70	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	9,846.02	总计	64	9,846.02	9,703.32	142.70	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：沂源县第一中学

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
		9,703.32	9,670.98	32.34
205	教育支出	9,267.12	9,234.78	32.34
20502	普通教育	9,264.82	9,234.78	30.04
2050204	高中教育	9,264.82	9,234.78	30.04
20509	教育费附加安排的支出	2.30	0.00	2.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	198.20	198.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
221	住房保障支出	238.00	238.00	0.00
22102	住房改革支出	238.00	238.00	0.00
2210201	住房公积金	238.00	238.00	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：沂源县第一中学

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	142.70	142.70	0.00	142.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.70	142.70	0.00	142.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.70	142.70	0.00	142.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.70	142.70	0.00	142.70	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：沂源县第一中学

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

单位：沂源县第一中学

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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11,064.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加148.6万元，增长1.36%。主要是保险基数调增、晋级晋档，人员经费增加。

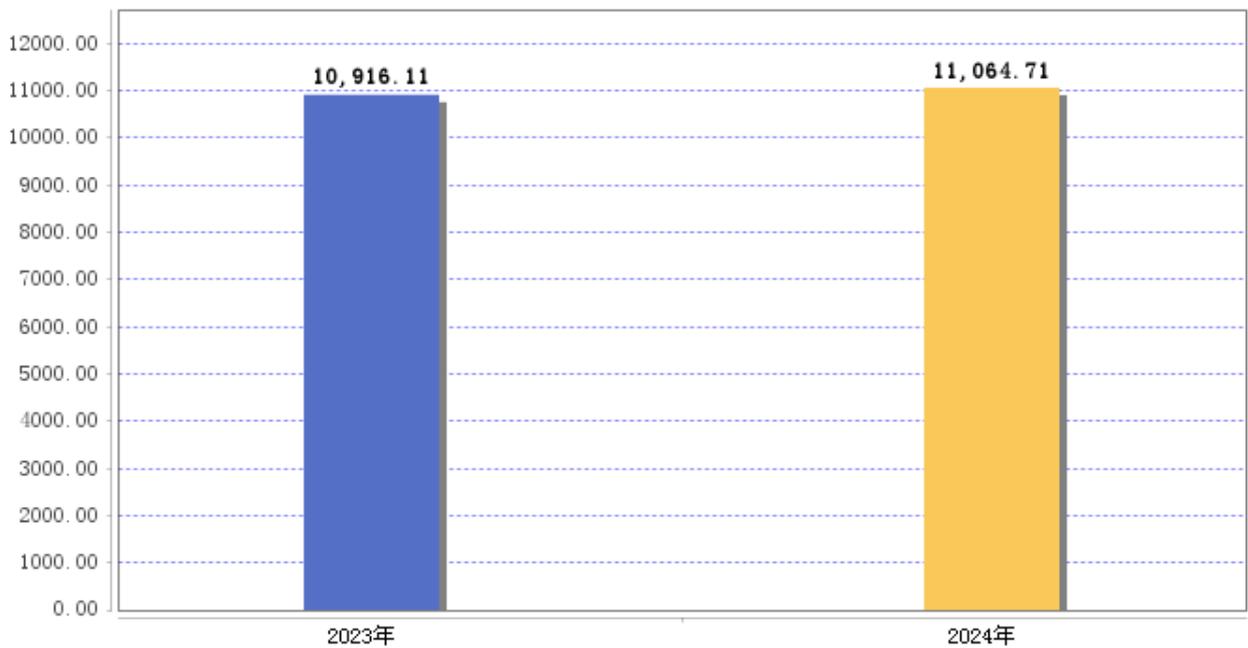
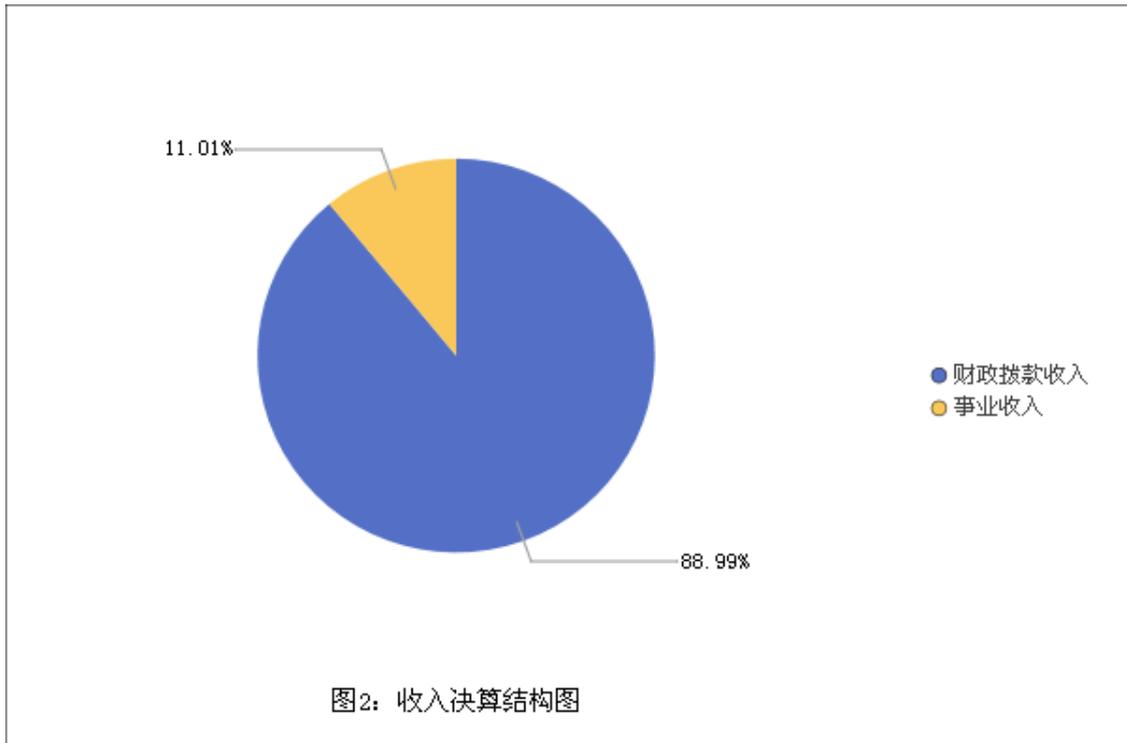


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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11,064.71万元，其中：财政拨款收入9,846.02万元，占88.99%；事业收入1,218.68万元，占11.01%。



（二）收入决算具体情况

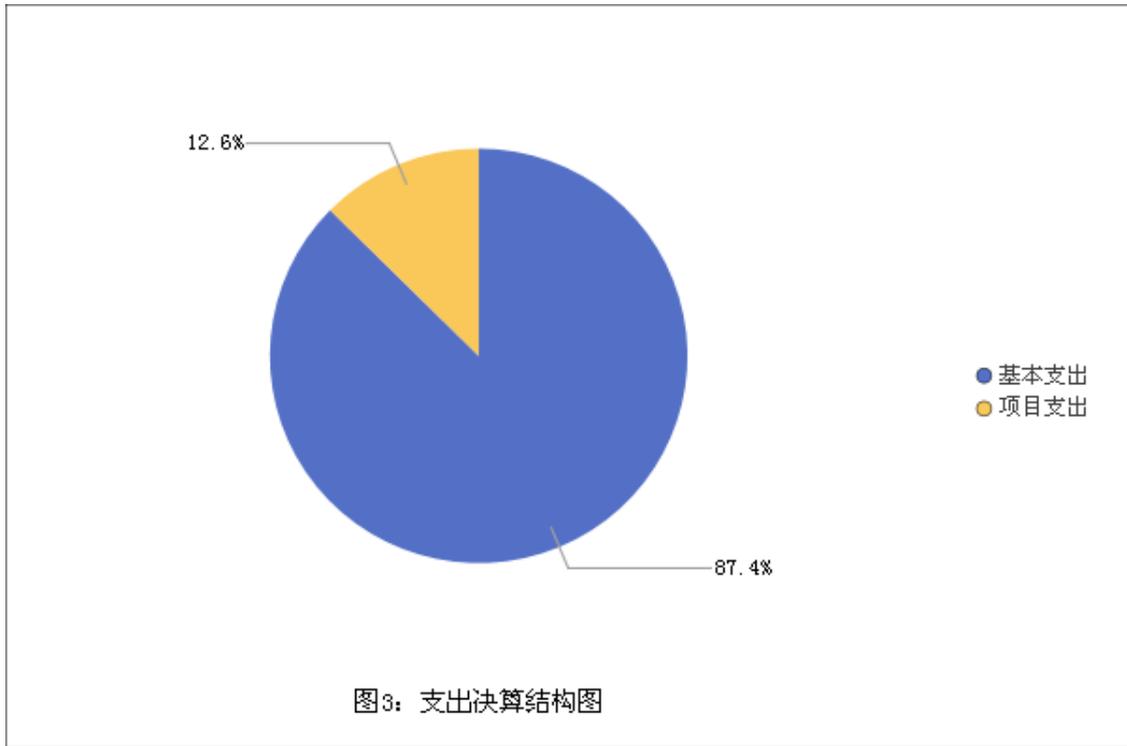
- 1、财政拨款收入9,846.02万元。与2023年度相比，减少70.64万元，下降0.71%。主要是2023年财政拨补拨上年度生均经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入1,218.68万元。与2023年度相比，增加219.23万元，增长21.94%。主要是获批省级特色高中，事业收入增加。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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11,064.71万元，其中：基本支出9,670.98万元，占

87.4%；项目支出1,393.72万元，占12.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,670.98万元。与2023年度相比，增加42.91万元，增长0.45%。主要是补发2023年终一次性奖金和2023年度嘉奖人员奖金，相应支出增加。

2、项目支出1,393.72万元。与2023年度相比，增加105.68万元，增长8.2%。主要是置换存量隐性债务，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9,846.02万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少70.64万元，下降0.71%。主要是2023年财政拨补拨上年度生均经费。

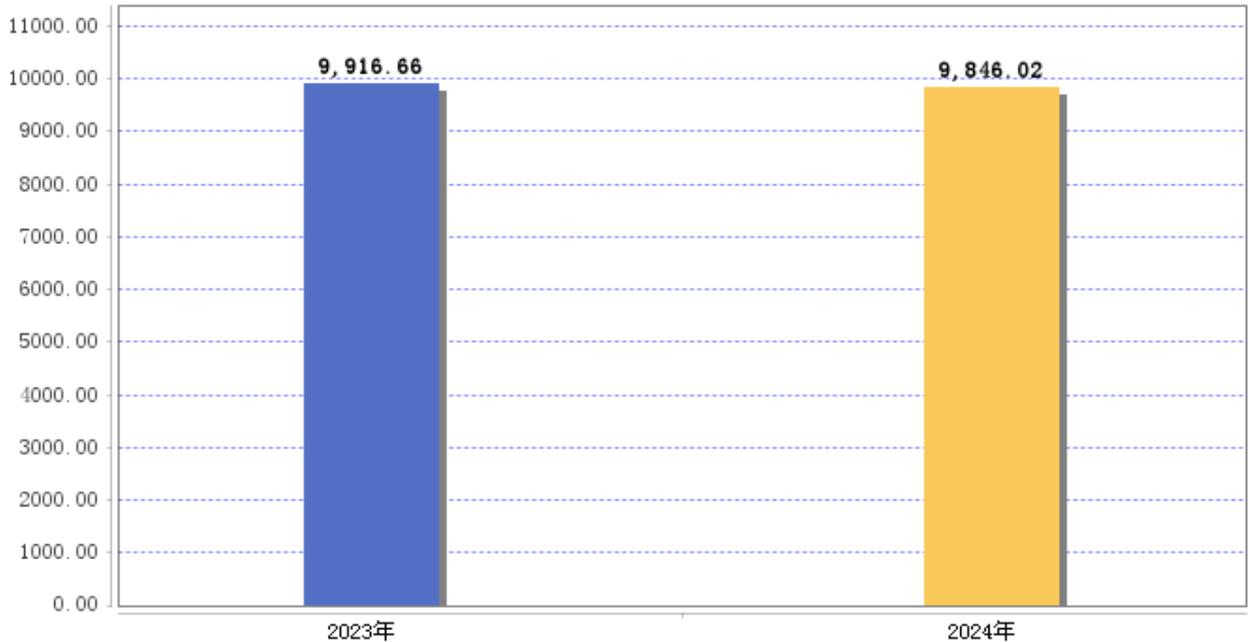


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,703.32万元，占本年支出合计的87.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.34万元，下降2.15%。主要是2023年财政拨补拨上年度生均经费，支出增加。

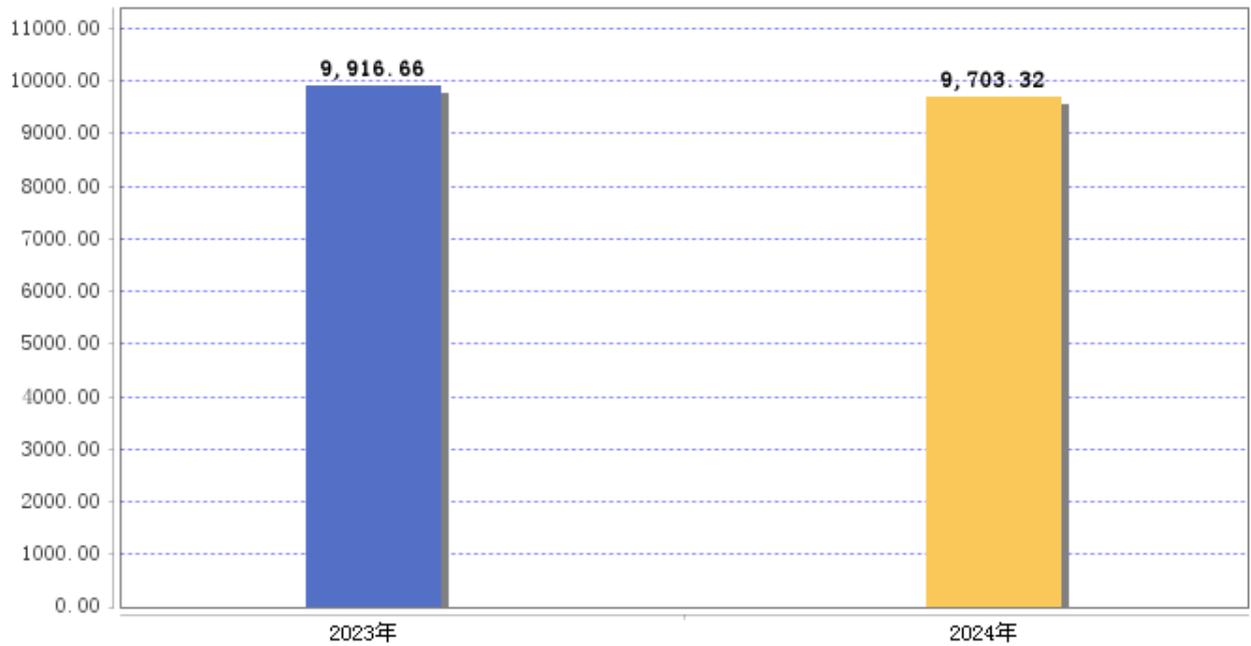
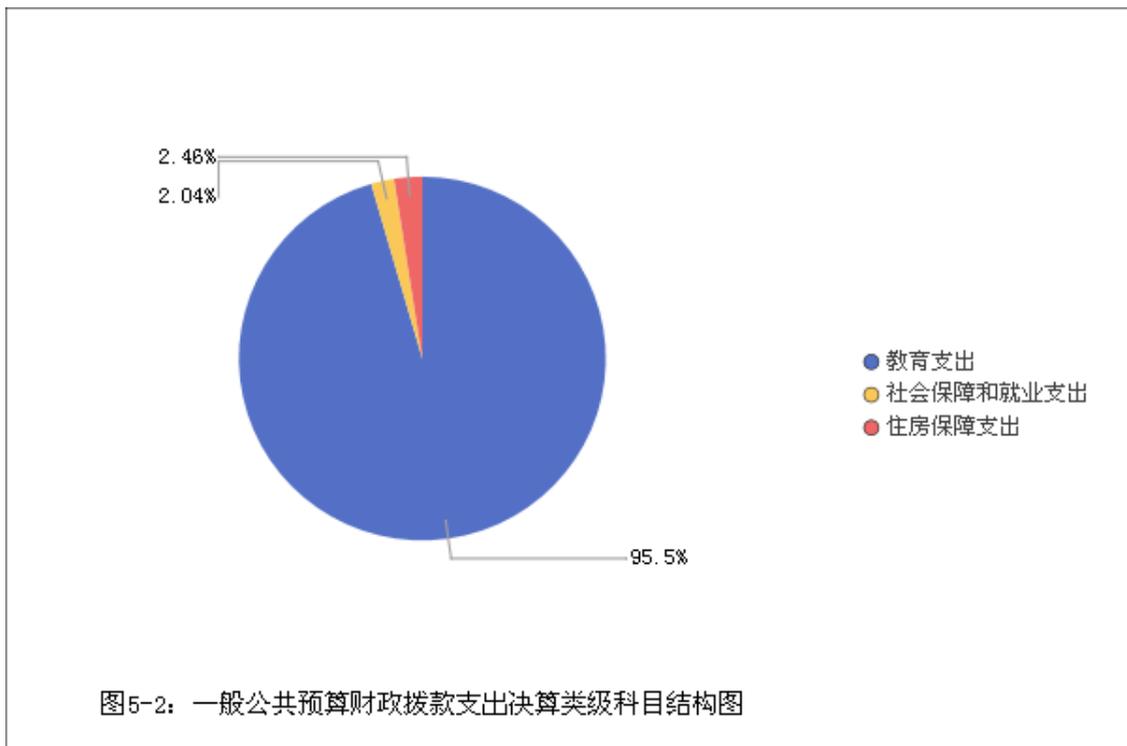


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,703.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,267.12万元，占95.5%；社会保障和就业支出（类）支出198.2万元，占2.04%；住房保障支出（类）支出238万元，占2.46%。



（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9,948.24万元，支出决算数为9,703.32万元，完成年初预算数的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是拨付生均公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为8,020.85万元，支出决算数为9,264.82万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2023年终一次性奖金和2023年度嘉奖人员奖金，相应支出增加。

2、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2.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，该项支出为水暖线改造项目监理费支出。

3、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428.09万元，支出决算数为

139.42万元，完成年初预算的32.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工职业年金未做实。

4、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48.17万元，支出决算数为58.77万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调增，支出增加。

5、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774.4万元，支出决算数为238万元，完成年初预算的30.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

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9,670.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,059.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费611.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

142.7万元，本年支出142.7万元，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142.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增未列入年初预算的国有土地使用权出让收入相关支出项目支出。

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0.84万元，支出决算数为0.84万元，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、公务接待费全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，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0.84万元，主要用于上级业务部门检查指导工作、省级特色高中创建等公务接待支出，共计接待5批次、88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29.78万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、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29.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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）1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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1525.04万元，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）县级预算项目绩效自评结果。沂源县第一中学2024年度县级预算

项目绩效自评的9个项目中，9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，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情况，以及“清凉工程”等4个项目的绩效自评表。

1. 一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为13.21万元，全年执行数为13.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准落实抚恤金发放，保障受益对象权益；二是强化项目过程管理，确保资金使用合法合规、公开透明。

2. 清凉工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为280.00万元，全年执行数为280.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置、升级清凉设备，大幅提升了教室、办公区的降温效果，为广大师生营造了舒适的环境；二是优化了设备运行管理模式，降低能耗成本，实现绿色节能。

3. 高中免学杂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94分。全年预算数为16.83万元，全年执行数为16.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效缓解了困难学生家庭经济压力，保障家庭困难学生顺利完成学业；二是切实解决困难学生家长关心的问题，提高家长满意度。

4. 沂源一中暖气改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2.30万元，全年执行数为2.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园设施维修，有效解决了管道老化、漏水等问题；二是提高校舍暖气的使用期限，降低了后续频繁维修

的成本与风险；三是为师生营造了温暖舒适的学习和工作环境，进一步提升了校园生活质量与教学效率。

（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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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），主要用于反映单位缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	沂源县第一中学	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费等）	313.00	313.00	270.86	86.54%	93.65
2	沂源县第一中学	公用经费项目	431.00	431.00	386.48	89.67%	94.97
3	沂源县第一中学	一次性抚恤金	0.00	13.21	13.21	100.00%	92.00
4	沂源县第一中学	2024年置换存量隐性债务（一）	0.00	142.70	142.70	100.00%	100.00
5	沂源县第一中学	智慧校园建设	61.00	61.00	58.00	95.08%	94.51
6	沂源县第一中学	清凉工程	280.00	280.00	280.00	100.00%	94.00
7	沂源县第一中学	校园设施建设维修及还款	265.00	265.00	223.35	84.28%	94.43
8	沂源县第一中学	高中免学杂费	0.00	16.83	16.83	100.00%	94.00
9	沂源县第一中学	沂源一中暖气改造	0.00	2.30	2.30	100.00%	94.00

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学			
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	13.21	13.21	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	13.21	13.21					
	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				
		通过及时支付一次性抚恤金，安抚死者家属，缓解亲属生活压力，解决生活困难。			通过及时支付一次性抚恤金，安抚死者家属，缓解亲属生活压力，解决生活困难。				
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		
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金总金额	≤50万元	13.21万元	5	5		
			人均丧葬费	≤1000元	1000元	5	5		
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥20人	4	10	2	去世人员无法准确预估	
		质量指标	抚恤金拨付到位率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	服务离退休人员覆盖率	=100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	提高亲属生活水平	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务亲属满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		92.00						
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：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		清凉工程						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学		
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	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	280	280	280				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安装教学楼、办公楼的供暖和制冷改造工程，改善师生办公生活条件，为学校教育教学健康发展提供保障。			通过安装教学楼、办公楼的供暖和制冷改造工程，改善师生办公生活条件，为学校教育教学健康发展提供保障。			
	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
成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤280万元	280万元	5	5		
		供电线路改造成本	≤97万元	97万元	2	2		
		其他项目成本	≤183万元	183万元	3	3		
产出指标	数量指标	安装空气能主机数量	≥25台	25台	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	15	15		
	时效指标	工程款支付及时率	≥95%	90%	15	9	拨付资金滞后影响学校资金运转；下一步及时拨付资金改善教学环境	
效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥98%	99%	15	15		
	可持续发展影响指标	提升教育教学环境	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		94.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高中免学杂费						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学		
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	16.83	16.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.83	16.83				
	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			
		通过规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补。			通过规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	16.83万元	5	5	
			人均年资助成本	=1700元	1700元	5	5	
	产出指标	数量指标	高中免学杂费资助人数	≥108人	108人	10	10	
			质量指标	高中免学杂费资助标准	=1700元/生	1700元/生	10	10
		时效指标	春季高中免学杂费发放时间	5月15日前	2024年12月27日	10	7	拨付资金滞后影响学校资金运转；下一步及时拨付资金保障补助资金及时到位
			秋季高中免学杂费发放时间	11月30日前	2025年5月30日	10	7	拨付资金滞后影响学校资金运转；下一步及时拨付资金保障补助资金及时到位
	效益指标	社会效益指标	对高中段家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	15	15	
		可持续发展影响指标	项目期内补助高中段家庭经济困难学生	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		94.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		沂源一中暖气改造						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第一中学		
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	2.3	2.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3				
	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			
		通过暖气改造项目，改善办学条件，保障教育教学环境，提升教学质量。			通过暖气改造项目，改善办学条件，保障教育教学环境，提升教学质量。			
	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
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤2.30万元	2.30万元	5	5	
		项目单位成本		≤2.30万元	2.30万元	5	5	
产出指标	数量指标	工程项目数		≥1个	1个	10	10	
	质量指标	工程质量达标率		=100%	95%	15	9	部分宿舍暖气未达到质量要求温度偏低，下一步积极做好整改保障教育教学环境
	时效指标	项目竣工及时率		=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件		≥1年	9年	15	15	
	可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展		推进	推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分		94.00						
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：								