

2024年度沂源县沂河源学校决算

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

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、党建工作办公室、教务处、政教处、总务处、安全卫生管理办公室、财务科、教学科研中心、教育信息中心。

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：沂源县沂河源学校

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	5,514.11	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	51.60	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	5,030.59
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	74.14
	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	51.60
	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	409.37
	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	5,565.71	本年支出合计	58	5,565.71
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	5,565.71	总计	62	5,565.71

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
金额单位：万元

单位：沂源县沂河源学校

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	5,565.71	5,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,030.59	5,030.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,615.50	4,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,356.72	4,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.60	51.60	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	51.60	51.60	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.37	409.37	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：沂源县沂河源学校

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	5,565.71	4,700.95	864.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,030.59	4,217.44	813.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,615.50	4,217.44	398.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,356.72	4,217.44	139.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	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
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.60	0.00	51.60	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	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.37	409.37	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：沂源县沂河源学校

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	5,514.11	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	51.60	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	5,030.59	5,030.59	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	74.14	74.14	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	51.60	0.00	51.60	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	409.37	409.37	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	5,565.71	本年支出合计	59	5,565.71	5,514.11	51.60	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	5,565.71	总计	64	5,565.71	5,514.11	51.60	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：沂源县沂河源学校

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	5,514.11	4,700.95	813.15
205	教育支出	5,030.59	4,217.44	813.15
20502	普通教育	4,615.50	4,217.44	398.06
2050202	小学教育	208.33	0.00	208.33
2050203	初中教育	4,356.72	4,217.44	139.28
2050299	其他普通教育支出	50.45	0.00	50.45
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04
2050799	其他特殊教育支出	5.04	0.00	5.04
20509	教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80
20599	其他教育支出	105.26	0.00	105.26
2059999	其他教育支出	105.26	0.00	105.26
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00
221	住房保障支出	409.37	409.37	0.00

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
22102	住房改革支出	409.37	409.37	0.00
2210201	住房公积金	409.37	409.37	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。

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：沂源县沂河源学校

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	4,692.07	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,437.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,476.35	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	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	213.57	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	90.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	409.37	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	0.00	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	8.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.88	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		4,700.95	公用经费合计					0.00

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：沂源县沂河源学校

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	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	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：沂源县沂河源学校

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：沂源县沂河源学校

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5,565.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加613.13万元，增长12.38%。主要是学生数增加，人员工资调整。

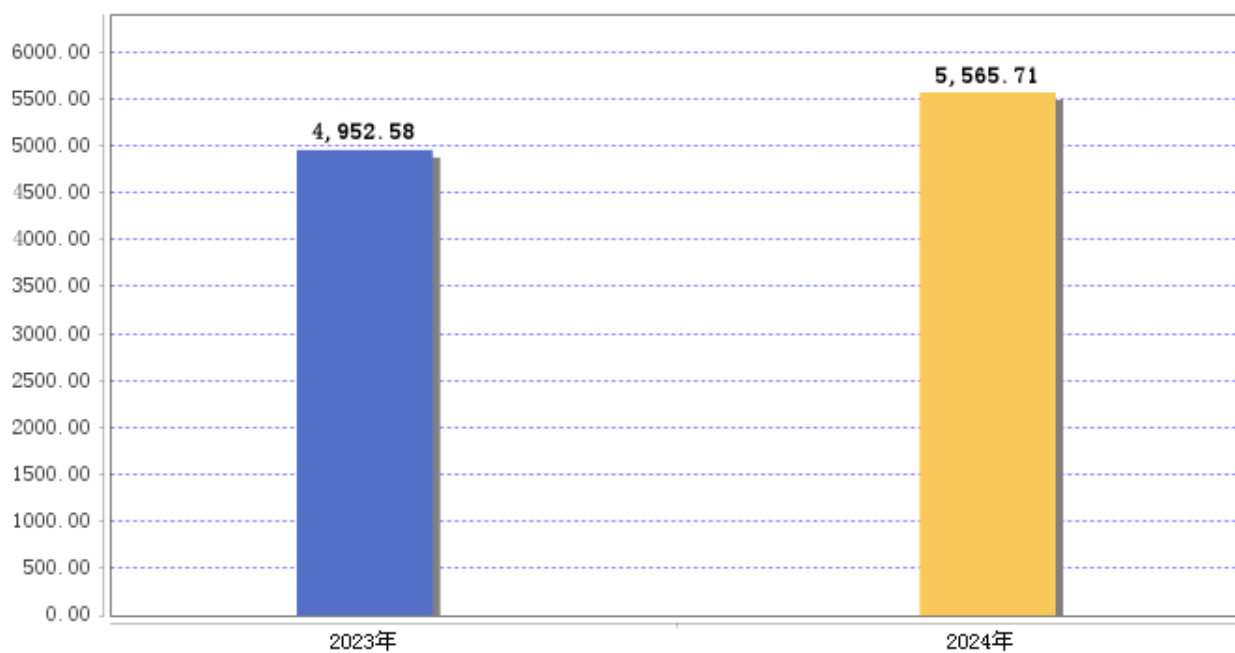
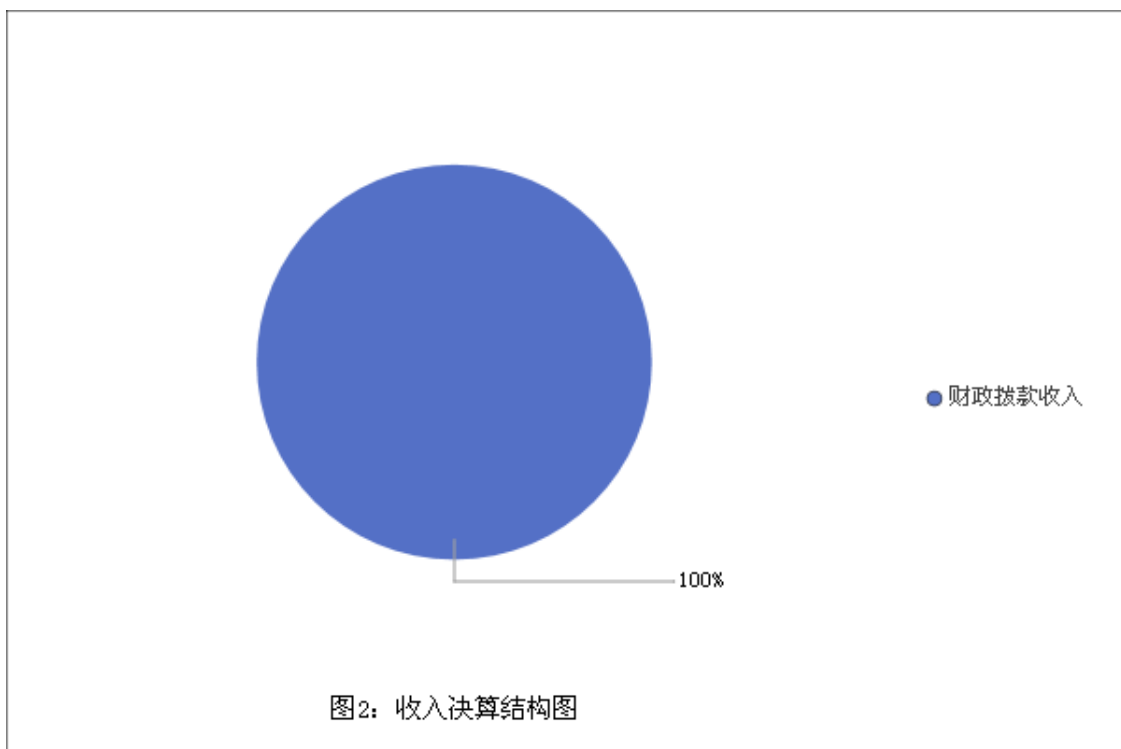


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,565.71万元，其中：财政拨款收入5,565.71万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,565.71万元。与2023年度相比，增加613.13万元，增长12.38%。主要是

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

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

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

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

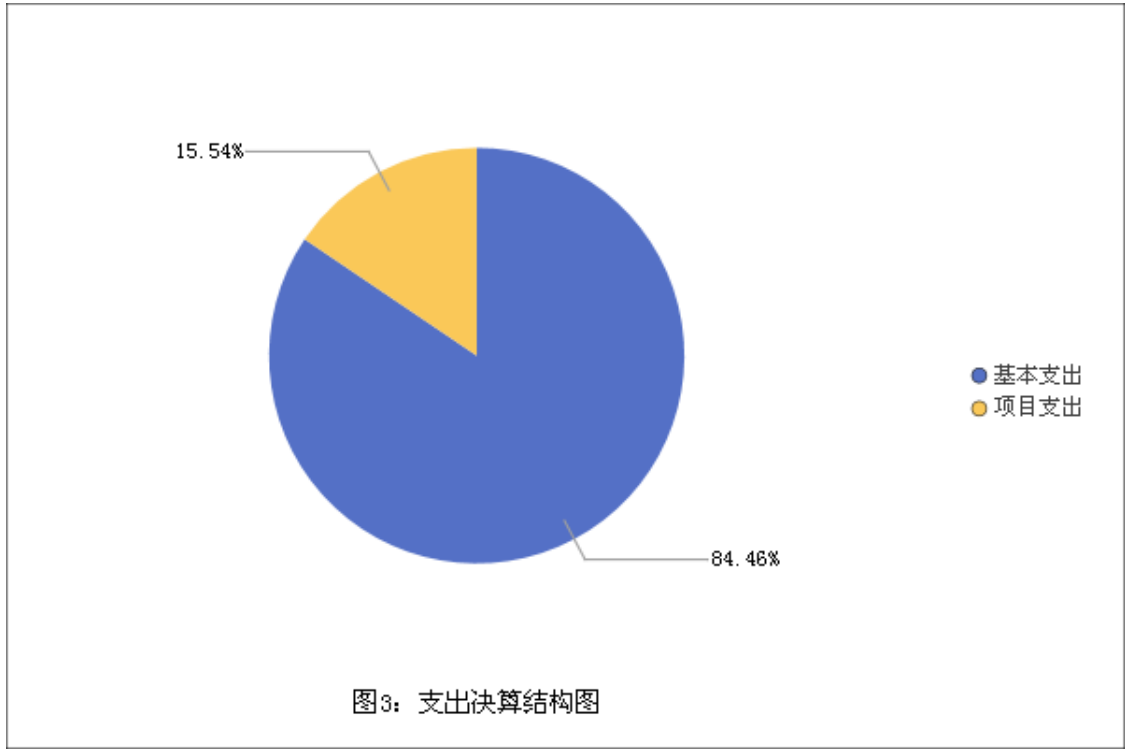
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,565.71万元，其中：基本支出4,700.95万元，占

84.46%；项目支出864.75万元，占15.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,700.95万元。与2023年度相比，增加279.29万元，增长6.32%。主要是

2、项目支出864.75万元。与2023年度相比，增加333.83万元，增长62.88%。主要是

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

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

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

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5,565.71万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加613.13万元，增长12.38%。主要是学生数增加，人员工资调整。

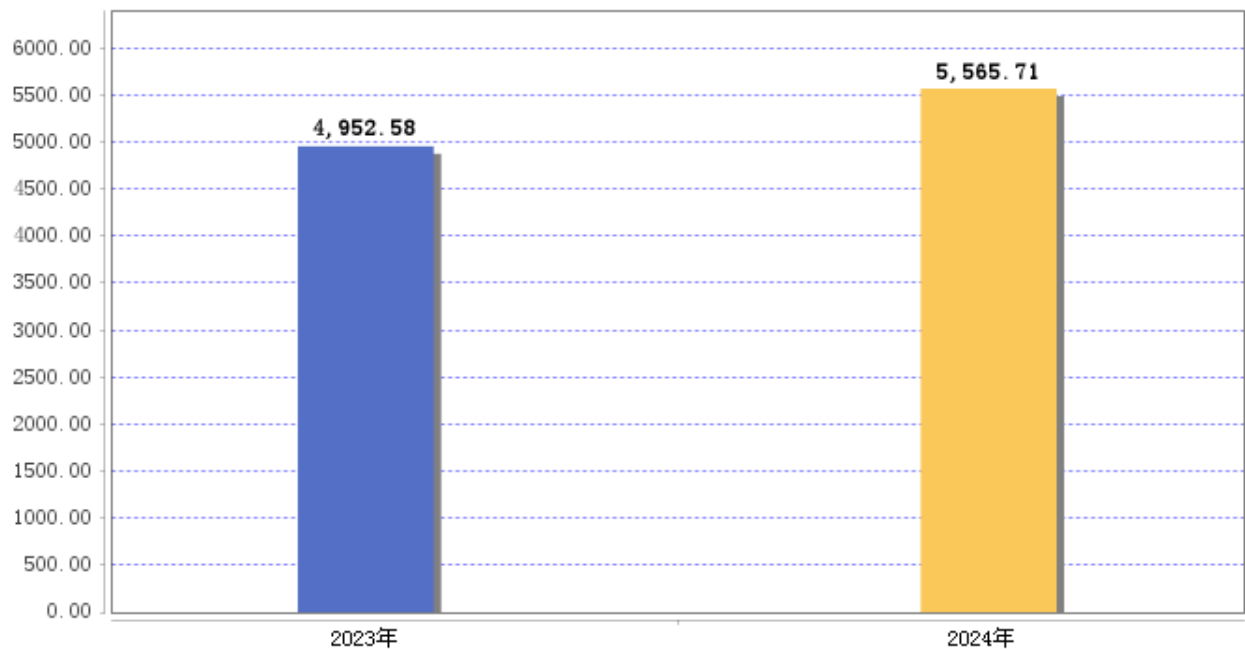


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,514.11万元，占本年支出合计的99.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.53万元，增长11.34%。主要是人员工资调整。

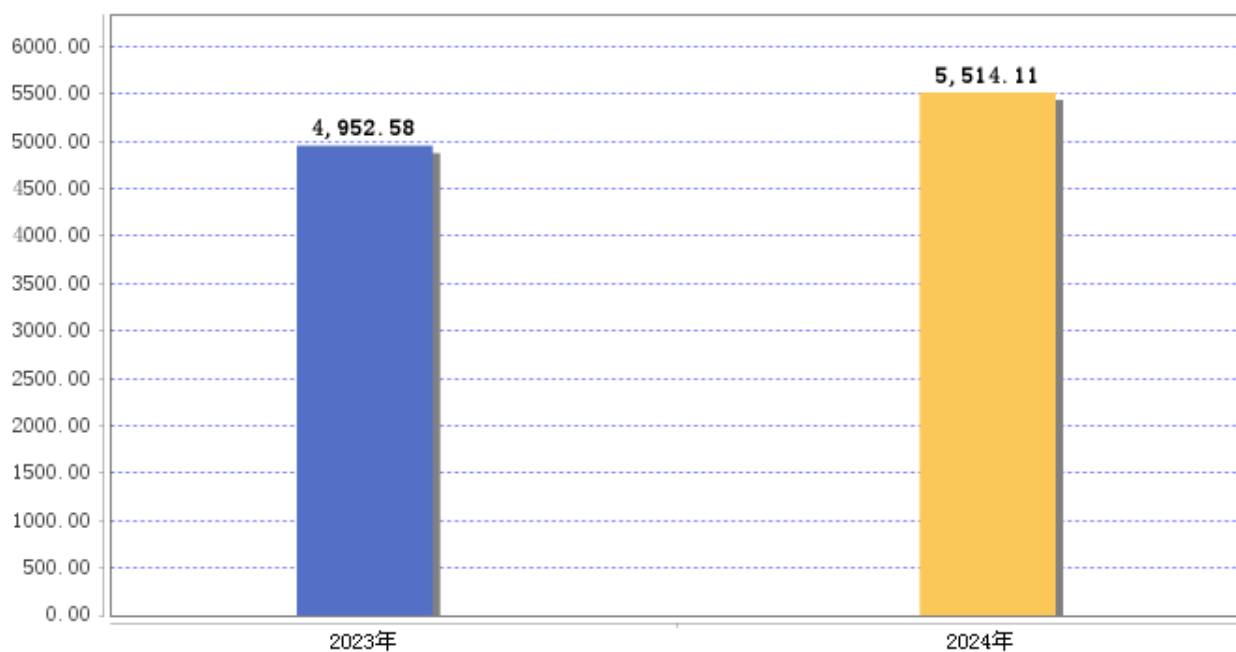
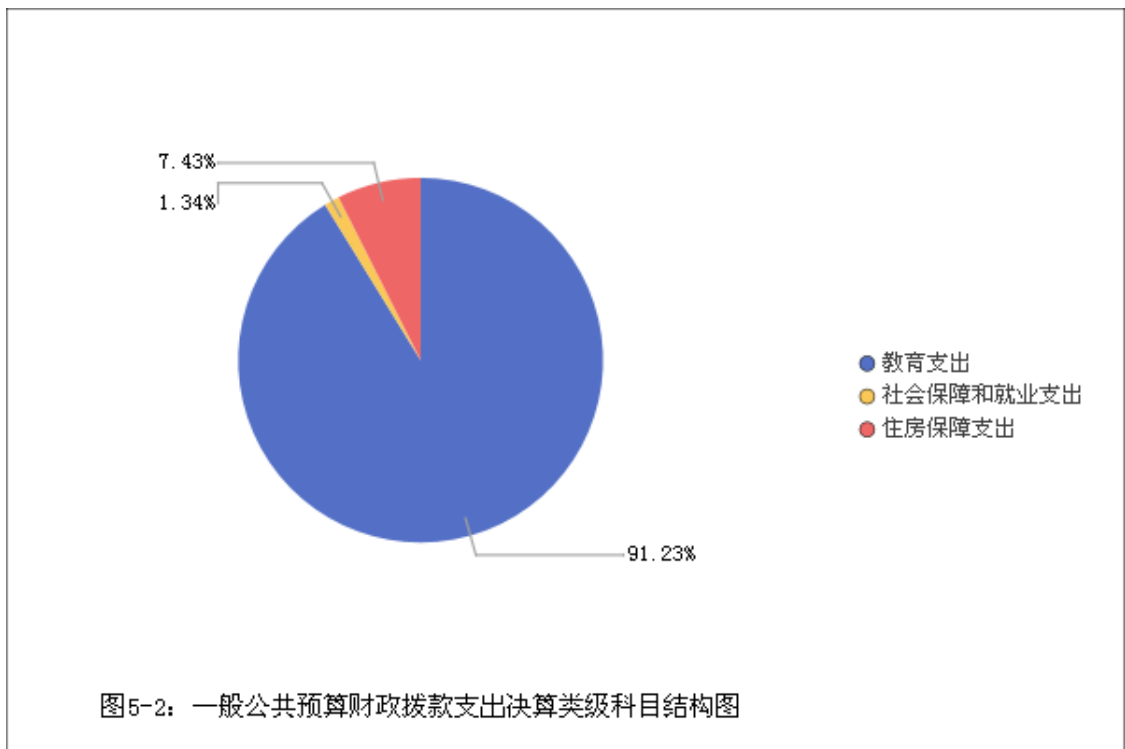


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,514.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,030.59万元，占91.23%；社会保障和就业支出（类）支出74.14万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出409.37万元，占7.43%。



（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5,565.71万元，支出决算数为5,514.11万元，完成年初预算数的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为208.33万元，支出决算数为208.33万元，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）初中教育（项）。年初预算数为4,356.72万元，支出决算数为4,356.72万元，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）其他普通教育支出（项）。年初预算数为50.45万元，支出决算数为50.45万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算

数为5.04万元，支出决算数为5.04万元，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）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304.8万元，支出决算数为304.8万元，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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为105.26万元，支出决算数为105.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为8.88万元，支出决算数为8.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.19万元，支出决算数为18.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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14.89万元，支出决算数为14.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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32.18万元，支出决算数为32.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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409.37万元，支出决算数为409.37万元，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4,700.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,700.95万元，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、退休费等。

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

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51.6万元，本年支出51.6万元，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51.6万元，支出决算数为51.6万元，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

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11个，涉及预算资金864.75万元，占沂源县沂河源学校单位预算项目支出总额的100%。

组织对“义务教育生均经费”“校园安全工程”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金864.75万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。沂源县沂河源学校2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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，下一步，我们将绩效管理评价作为加强预算管理的重要内容，确保资金发挥效益。

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“义务教育生均经费”“校园安全工程”等11个项目的绩效自评表。

1. 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51.6万元，执行数为51.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学校运动场建设，达到改善学生活动场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展。

2. 校园安全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98.66分。全年预算数为66.11万元，执行数为57.22万元，完成预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：通过拨付保安经费，加强校园安全建设，保障各学校基本运行，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

3. 义务教育生均经费（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98.88分。全年预算数为195万元，执行数为173.18万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反

馈机制，及时发现和解决问题。

4. 义务教育生均经费（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99.83分。全年预算数为193.78万元，执行数为190.51万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

5. 义务教育生均经费（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97.89分。全年预算数为44.54万元，执行数为35.15万元，完成预算的78.92%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

6. 义务教育生均经费（特教）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98.34分。全年预算数为6.93万元，执行数为5.78万元，完成预算的83.41%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

7. 义务教育生均经费（延续性项目）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90.59分。全年预算数为101.87万元，执行数为

5.98万元，完成预算的5.87%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

8. 教育重点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100分。全年预算数为245.58万元，执行数为245.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学校操场及教学楼建设，达到改善学生学习、活动场地条件，提高学生个人素质，促进教育发展。

9. 校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为49.39万元，执行数为48.04万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：通过对学校校舍及运动场维修改造，改善提升学校办学条件，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

10. 中小学办学条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.88分。全年预算数为128.21万元，执行数为49.71万元，完成预算的38.77%。项目绩效目标完成情况：通过中小学办学条件改善项目，不断改善提升各学校办学条件，进一步提高教育教学质量，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，剩余资金跨年度拨付。下一步改进措施：加强对项目执行进度的监控，建立健全进度跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

11. 沂源县沂河源学校工程监理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2万元，执行数为2万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付重点工程资金，用于学校塑胶操场建设及办学条件改善工程，改善学生活动场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展。

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”。

（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）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本校小学教育支出，政府各部门对组织等对小学教育的资助。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于本校中学教育支出，政府各部门对中介组织等对中学教育的资助。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于普通教育中未单独列项的其他相关支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊教育中未单独列项的其他相关支出。

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），主要用于办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育支出中未单独列项的其他教育相关事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位退休费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

二十四、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），主要用于机关事业单位职业年金支出。

二十五、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），主要用于机关事业单位工伤、失业保险支出。

二十六、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），主要用于由国有土地使用权出让收入安排的、未单独列项的其他相关支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金支出。

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	沂源县沂河源学校	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
2	沂源县沂河源学校	校园安全工程	86.55%	98.66
3	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（小学）	88.81%	98.88
4	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（初中）	98.31%	99.83
5	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（小学）	78.92%	97.89
6	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（特教）	83.41%	98.34
7	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（延续性项目）	5.87%	90.59
8	沂源县沂河源学校	教育重点工程	100.00%	100.00
9	沂源县沂河源学校	校舍安全保障长效机制	97.27%	99.73
10	沂源县沂河源学校	中小学办学条件改善	38.77%	93.88
11	沂源县沂河源学校	沂源县沂河源学校工程监理费	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		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	沂源县沂河源学校		
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	51.6	51.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.6	51.6			
		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			
		通过学校运动场建设，达到改善学生生活场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展。			改善学生运动场地，提高学生体质，促进教育发展。			
	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	≤51.6万元	51.6万元	20	20	
			人工成本	≤17万元	17万元	10	10	
			材料成本	≤17万元	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安全工程						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	66.11	57.22	10	86.55%	8.66
		其中：当年财政拨款	0	66.11	57.22			
		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			
		通过拨付保安经费，加强校园安全建设，保障各学校基本运行，提高教育教学质量。			加强了校园安全建设，提高了教育教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤67万元	57.22	10	10	
			人均成本	≤4.47万元	4.47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	按标准拨付	=100%	86%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保安工资保险发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	≥1年	1年	10	10	
		可持续发展影响指标	保障各学校基本运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.66					
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		义务教育生均经费（小学）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	195	173.18	10	88.81%	8.88
		其中：当年财政拨款	0	195	173.18			
		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			
		通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平			保障学校基本运转，保障教育教学工作顺利开展，提高教育水平。			
	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	≤195万元	173.18万元	10	10	
			小学生均成本	≤780元	780元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥2943人	2943人	10	10	
		质量指标	拨付生均达标	=100%	89%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按月拨付及时率	=100%	89%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目期内保障义务教育学校正常运转	≥1年	1年	20	20	
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	稳步推进	推进	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%	96%	10	10	
总分			98.88					
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		义务教育生均经费（初中）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	193.78	190.51	10	98.31%	9.83
		其中：当年财政拨款	0	193.78	190.51			
		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			
		通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平			保障义务教育教学顺利开展，提高义务教育水平。			
	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	≤195万元	190.51万元	20	20	
			初中生均成本	≤1000元	1000元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥1933人	1933人	10	10	
		质量指标	拨付生均达标率	=100%	98%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按月拨付标准及时率	≧100%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目期内保障义务教育学校正常运转	≧1年	1年	10	10	
		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	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%	96%	10	10	
总分			99.83					
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		义务教育生均经费（小学）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	44.54	35.15	10	78.92%	7.89
		其中：当年财政拨款	0	44.54	35.15			
		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			
		通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平			保障义务教育学校基本运转，提高教育教学水平。			
	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	≤230万元	230万元	20	20	
			小学生均成本	≤780元	780元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥2943人	2943人	10	10	
		质量指标	拨付生均达标	=100%	79%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按月拨付及时率	=100%	79%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目期内保障义务教育学校正常运转	≥1年	1年	10	10	
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	稳步推进	推进	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%	96%	10	10	
总分			97.89					
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		义务教育生均经费（特教）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	6.93	5.78	10	83.41%	8.34
		其中：当年财政拨款	0	6.93	5.78			
		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			
		通过拨付义务教育生均经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。			保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平。			
	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	≤7万元	7万元	10	10	
			特教学生生均成本	≤7000元	7000元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	特教生均拨付达标率	=100%	83%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	每月生均拨付及时率	=100%	83%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目期内保障义务教育学校正常运转	≥1年	1年	20	20	
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	稳步推进	推进	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%	97%	10	10	
总分			98.34					
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		义务教育生均经费（延续性项目）						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	101.87	5.98	10	5.87%	0.59
		其中：当年财政拨款	0	101.87	5.98			
		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			
		通过合理运用学生生均经费，达到为学生提供优质学习环境的效果。			为学生营造良好的学习环境。			
	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	小学生均经费	≤58万元	3.98万元	10	10	
			初中生均经费	≤47万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥2943人	2943人	10	10	
			初中在校生人数	≥1933人	2943人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	支出合格率	=100%	95%	10	10	
		时效指标	每月按需支出及时率	=100%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	≥1年	1年	10	10	
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	稳步推进	推进	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%	96%	10	10	
总分			90.59					
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		教育重点工程						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	245.58	245.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	245.58	245.58			
		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			
		通过学校操场及教学楼建设，达到改善学生学习、活动场地条件，提高学生个人素质，促进教育发展。			改善学生学习及活动场地条件，提高学生个人素质。			
	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	≤15.234万元	15.234万元	10	10	
			项目单位成本	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍项目数	≥1个	1个	10	10	
			运动场项目数	≥1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	≥1年	1年	10	10	
		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	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	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校舍安全保障长效机制						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	49.39	48.04	10	97.27%	9.73
		其中：当年财政拨款	0	49.39	48.04			
		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			
		通过对学校校舍及运动场维修改造，改善提升学校办学条件，提升群众满意度。			改善学生运动场条件，改善学校办学条件。			
	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（万元）	≤74.39万元	48.04万元	10	10	
			单位项目成本（万元）	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍维修改造项目数（个）	≥1个	1个	10	10	
			运动场维修改造项目数（个）	≥1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造项目质量达标率（%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍维修改造项目质量竣工率（%）	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完工后达到办学条件要求的学校数（个）	≥1个	1个	10	10	
		可持续发展影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率（%）	≥100%	100%	10	10	
	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满意度（%）	≥100%	100%	10	10	
总分			99.73					
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		中小学办学条件改善						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	128.21	49.71	10	38.77%	3.88
		其中：当年财政拨款	0	128.21	49.71			
		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			
		通过中小学办学条件改善项目，不断改善提升各学校办学条件，进一步提高教育教学质量，提高群众满意度。			改善办学条件，提高教学质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	5	5	
			人工成本	≤1万元	1万元	10	10	
			材料成本	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校固定资产增加	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	改善办学条件	≥5年	5年	10	10	
		可持续发展影响指标	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=100%	100%	10	10	
	总分			93.88				
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		沂源县沂河源学校工程监理费						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县沂河源学校		
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	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		通过拨付重点工程资金，用于学校塑胶操场建设及办学条件改善工程，改善学生活动场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展。			改善办学条件，改善运动场地条件。			
	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	≤2万元	2万元	10	10	
			项目单位成本	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍项目数	≥1个	1个	10	10	
			运动场项目数	≥1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	≥1年	1年	10	10	
		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	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%	98	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：								