

2024年度沂源县鲁阳小学决算

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) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(4) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍的建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(6) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

(7) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(8) 负责搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力

量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设10个科室，分别是：党建办公室，信息中心，教务处，德育处，财务室，安全办公室，宣传办公室，办公室，总务处，教科研办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县鲁阳小学

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	1,742.70	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	375.80	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	1,577.97
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	43.06
	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	375.80
	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	121.66
	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	2,118.50	本年支出合计	58	2,118.50
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	2,118.50	总计	62	2,118.50

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：沂源县鲁阳小学

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		2,118.50	2,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,577.97	1,577.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.31	1,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,431.31	1,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	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	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.80	375.80	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	375.80	375.80	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	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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：沂源县鲁阳小学

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		2,118.50	1,451.53	666.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,577.97	1,286.81	291.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,431.31	1,286.81	144.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,431.31	1,286.81	144.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.80	0.00	375.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.80	0.00	375.80	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	375.80	0.00	375.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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

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：沂源县鲁阳小学

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	1,742.70	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	375.80	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	1,577.97	1,577.97	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	43.06	43.06	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	375.80	0.00	375.80	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	121.66	121.66	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	2,118.50	本年支出合计	59	2,118.50	1,742.70	375.80	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	2,118.50	总计	64	2,118.50	1,742.70	375.80	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：沂源县鲁阳小学

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
		1,742.70	1,451.53	291.17
205	教育支出	1,577.97	1,286.81	291.17
20502	普通教育	1,431.31	1,286.81	144.50
2050202	小学教育	1,431.31	1,286.81	144.50
20509	教育费附加安排的支出	146.66	0.00	146.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66	0.00	146.66
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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：沂源县鲁阳小学

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	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	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：沂源县鲁阳小学

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：沂源县鲁阳小学

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2,118.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加516.77万元，增长32.26%。主要是工资福利支出增加

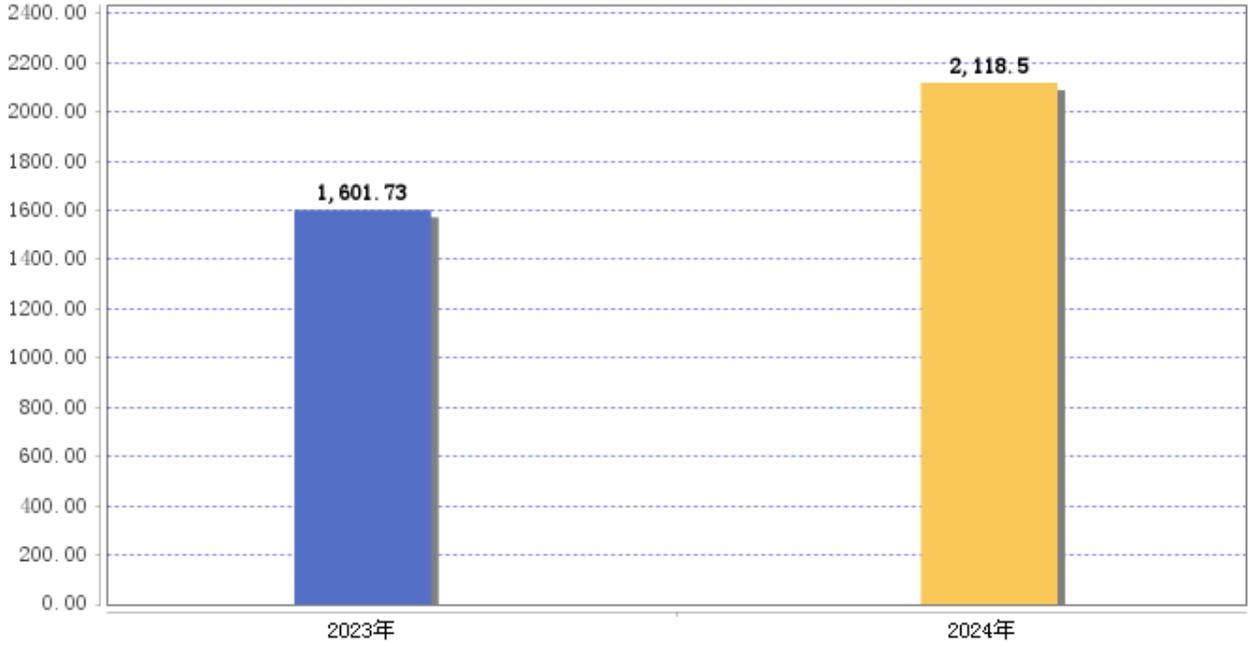
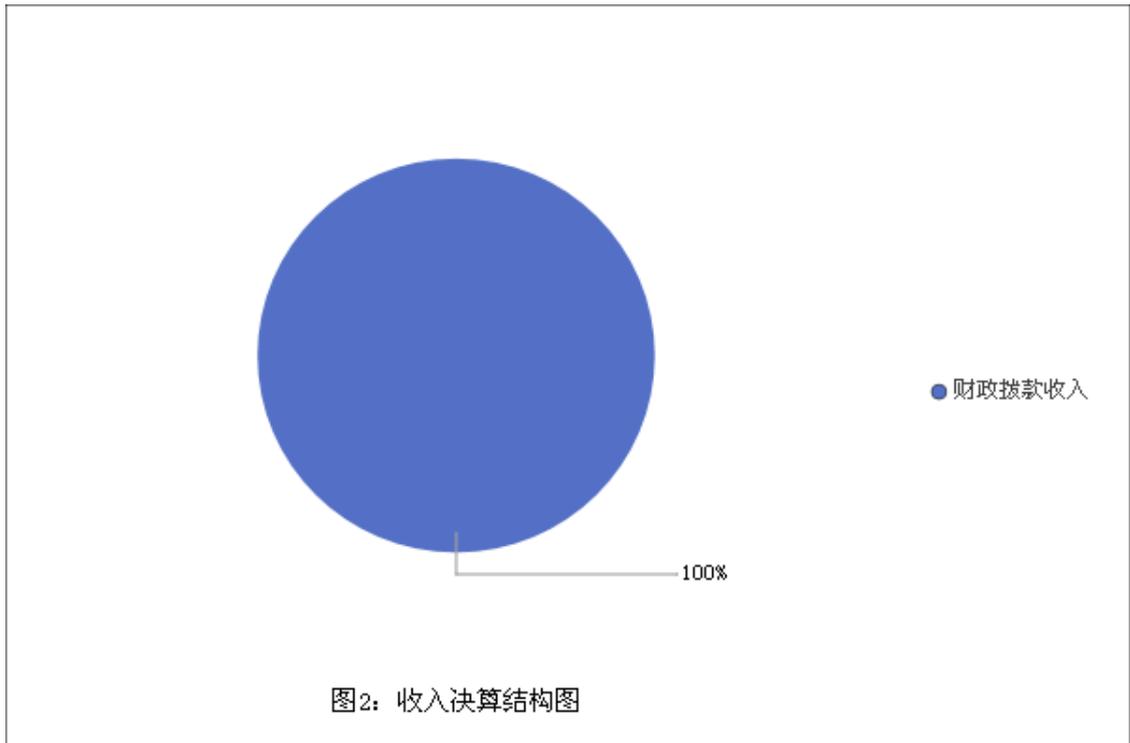


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,118.5万元，其中：财政拨款收入2,118.5万元，占100%。



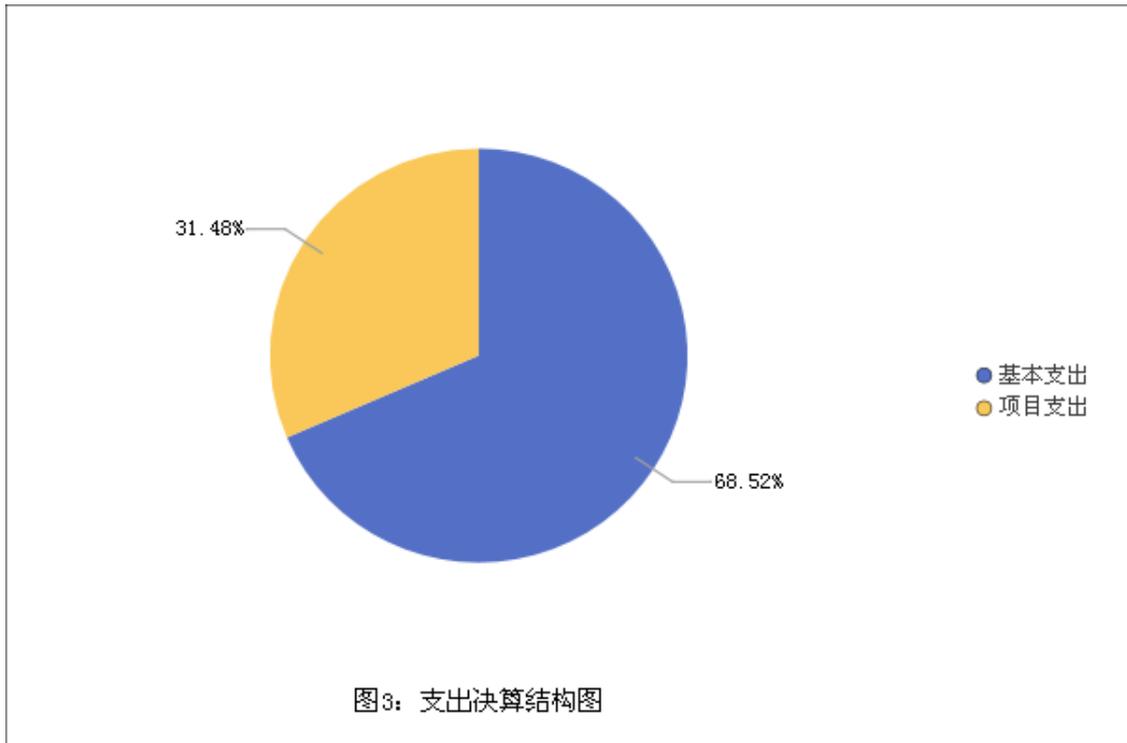
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,118.5万元。与2023年度相比，增加2,118.5万元，增长100%。
- 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2,118.5万元，其中：基本支出1,451.53万元，占68.52%；项目支出666.97万元，占31.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,451.53万元。与2023年度相比，增加1,451.53万元，增长100%。

2、项目支出666.97万元。与2023年度相比，增加666.97万元，增长100%。

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2,118.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,118.5万元，增长100%。主要是工资福利支出增加

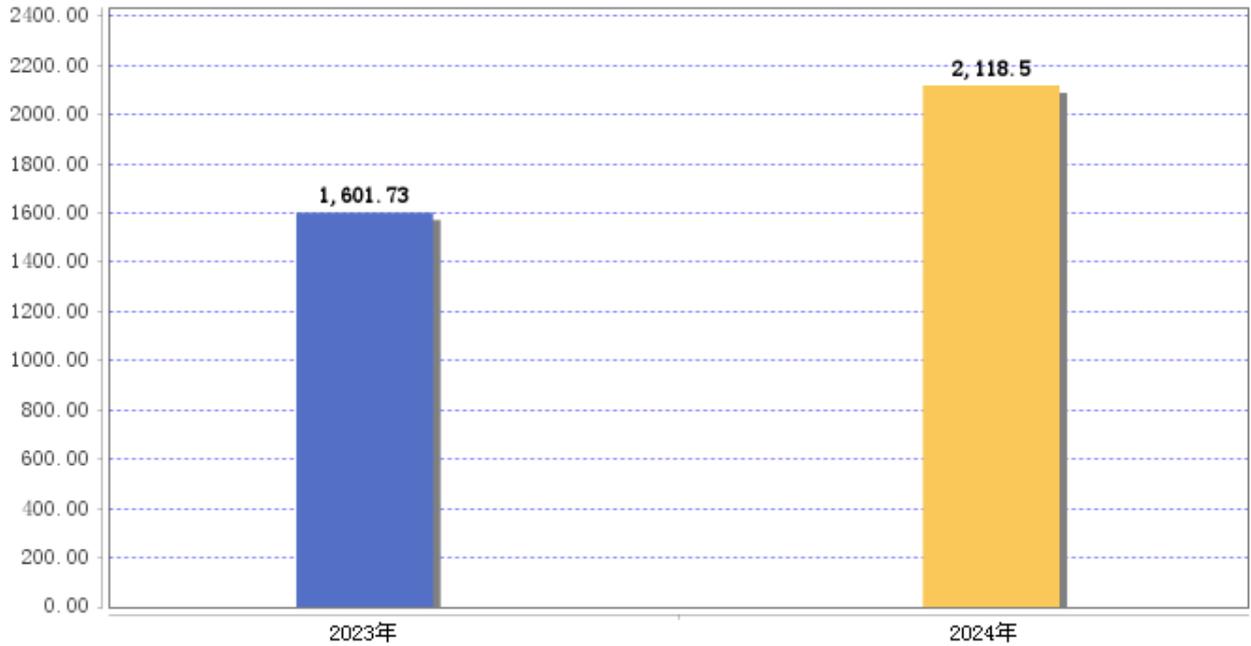


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,742.7万元, 占本年支出合计的82.26%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加140.97万元, 增长8.8%。主要是

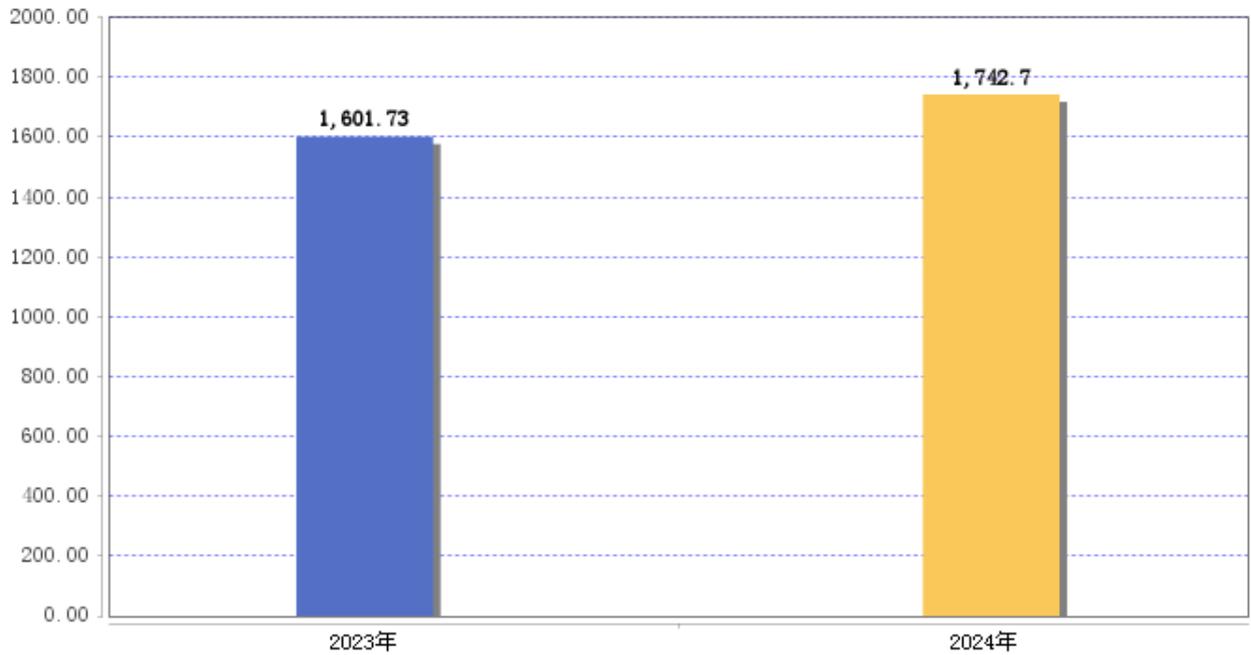
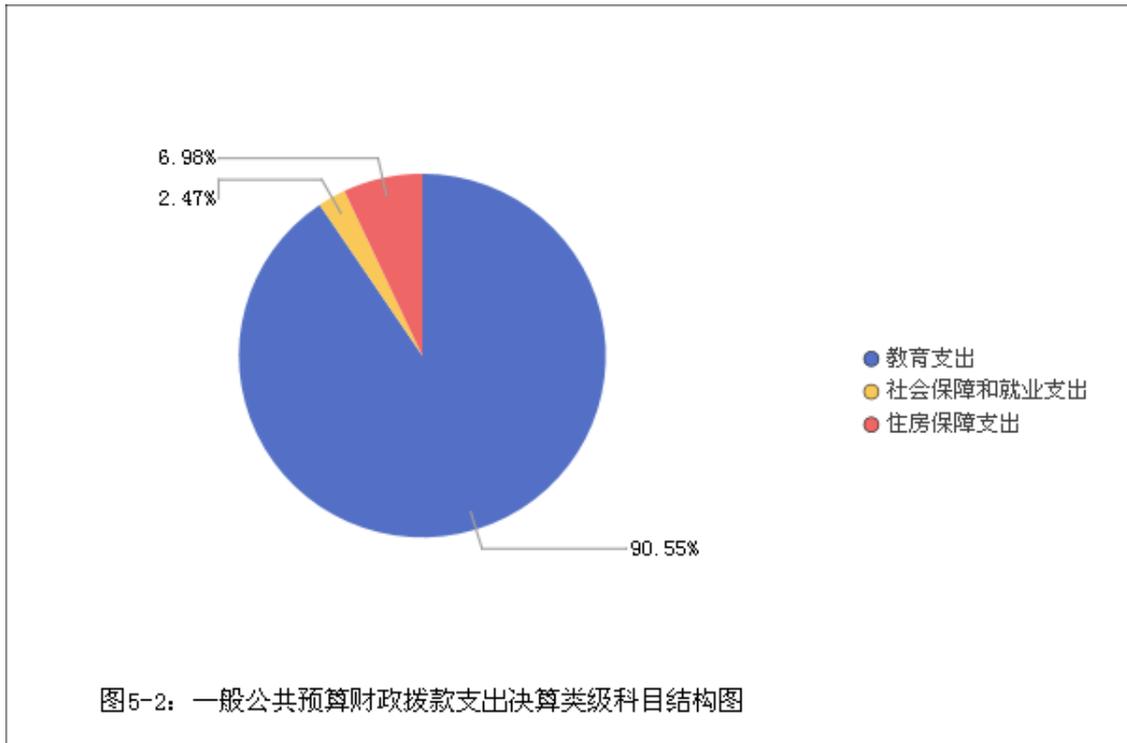


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,742.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,577.97万元，占90.55%；社会保障和就业支出（类）支出43.06万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出121.66万元，占6.98%。



（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1,477.17万元，支出决算数为1,742.7万元，完成年初预算数的117.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师新晋职称工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,191.77万元，支出决算数为1,431.31万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师新晋职称工资福利支出增加。

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146.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教师新晋职称工资福利支出增加。

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69.29万元，支出决算数为36.23万元，完成年初预算的52.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整。

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6.83万元，支出决算数为6.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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121.66万元，支出决算数为121.66万元，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1,451.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,434.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.73万元，主要包括：办公费、培训费、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375.8万元，本年支出375.8万元，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375.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校支出增加。

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28.13万元，其中：政府采购货物支出28.13万元、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28.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的100%。

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，沂源县鲁阳小学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金582.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。沂源县鲁阳小学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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年度全部区级预算项目绩效自评结果，“义务教育生均经费（小学）”

，“2024年置换存量隐性债务（一）”，“校园安全工程”，“义务教育生均经费（小学）”，“义务教育生均经费（特教）”，“鲁阳小学塑胶运动场项目”6个项目的绩效自评表。

1. 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94.25分。全年预算数为14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

2. 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

375.8万元，执行数为375.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

3. 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99.64分。全年预算数为24.13万元，执行数为23.26万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

4. 义务教育生均经费（小学）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为142.92万元，执行数为133.41万元，完成预算的93.35%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

5. 义务教育生均经费（特教）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.19万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

6. 鲁阳小学塑胶运动场项目绩效自评综述：

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123.41万元，执行数为123.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。保障了学校运转，提高了教育教学质量。

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）小学教育（项），主要用于。

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。

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。

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。

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。

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。

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	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（小学）	62.50%	94.25
2	沂源县鲁阳小学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
3	沂源县鲁阳小学	校园安全工程	96.39%	99.64
4	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（小学）	93.35%	99.33
5	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（特教）	91.25%	99.13
6	沂源县鲁阳小学	鲁阳小学塑胶运动场项目	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		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	沂源县鲁阳小学			
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	14.24	14.24	8.9	10	62.50%	6.25	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	14.24	14.24	8.9			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				
		此项目为中小学办学条件改善经费/资金，根据上级财政要求，结合本年度年初预算安排，为深入贯彻中央全面实施预算绩效管理的决策部署，切实提高财政资金使用效益，按照有关要求，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，确保完成绩效目标。			已拨付部分中小学办学条件改善经费，保障学校运转，切实提高财政资金使用效益，确保专款专用，充分发挥资金效益。				
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	≤14.24万元	8.9万元	10	8	上级经费拨付不到位	
		社会成本指标	材料成本	≤13万元	5万元	10	10	上级经费拨付不到位	
		生态环境成本指标	人工成本	≤1.24万元	4.9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥5个	5个	10	10		
			质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校固定资产增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	改善办学条件	≥5年	5年	5	5		
		生态效益指标	改善办学条件	≥5年	5年	5	5		
		可持续发展影响指标	提升教育教学质量	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=100%	100%	5	5			
总分		94.25							
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	沂源县鲁阳小学			
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	24.13	23.26	10	96.39%	9.64	
		其中：当年财政拨款	0	24.13	23.26	10			
		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				
		通过拨付保安保险及工资，实现义务教育安全发展，保障义务教育教学顺利展开，提高满意度。			已拨付大部分保安保险及工资，实现义务教育安全发展，保障义务教育教学顺利展开，提高满意度。				
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	项目总成本	≤25万元	23.26万元	10	10		
			人均成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	≥6人	6人	10	10		
		质量指标	按标准拨付	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	保安工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10		
		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	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	15	15			
总分		99.64							
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	沂源县鲁阳小学			
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	142.92	133.41	10	93.35%	9.33	
		其中：当年财政拨款	0	142.92	133.41	10			
		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			已拨付部分义务教育生均经费，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				
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	≤6.98万元	6.98万元	10	10		
			小学生均成本	≤780元	780元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥1800人	1800人	10	10		
		质量指标	拨付生均达标	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	按月拨付及时率	=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	稳步推进	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%	95%	20	20			
总分		99.33							
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	沂源县鲁阳小学			
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	2.4	2.19	10	91.25%	9.13	
		其中：当年财政拨款	0	2.4	2.19	10			
		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。			已拨付大部分义务教育生均经费，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。				
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	≤0.3万元	0.3万元	10	10		
			特教学生生均成本	≤8000元	8000元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生数量	≥3人	3人	10	10		
		质量指标	特教生均拨付达标率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	每月生均拨付及时率	=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	稳步推进	20	20			
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		99.13							
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		鲁阳小学塑胶运动场项目							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县鲁阳小学			
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	123.41	123.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	123.41	123.41	10			
		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				
		为了学校教育体育事业发展，促进学生身心发展，加强学校教育教学，申请鲁阳小学塑胶运动场项目。			已拨付该部分资金，促进乐学校教育体育事业发展，促进学生身心发展，加强学校教育教学，申请鲁阳小学塑胶运动场项目。				
	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	≤135万元	123.41万元	10	10		
			项目单位成本	≤135万元	123.41万元	10	10		
	产出指标	数量指标	校舍项目数	≥0个	0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		
年度 绩效 指标	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%	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：							

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	沂源县鲁阳小学			
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	375.8	375.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	375.8	375.8	10		10	
		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。			已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 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤375.8万元	375.8万元	20	20		
			人工成本	≤125.8万元	125.8万元	10	10		
			材料成本	≤250万元	250万元	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥15个	15个	10	10		
		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			
年度 绩效 指标	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%	95%	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：							