

2024年度
沂源县第二实验中学
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

沂源县第二实验中学作为沂源县教育和体育局下属工作单位，主要职责如下：

（一）全面贯彻党和国家的教育及体育的方针、政策，落实国家、省、市、县有关教育及体育方面的法律法规。

（二）组织拟订南麻街道教育、体育改革与发展规划，协调指导并组织实施南麻街道教育、办学、管理等方面的综合改革。

（三）负责南麻街道各类教育、体育事业的宏观指导与协调，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责南麻街道教育、体育基本信息的统计、分析和发布，指导、协调南麻街道各学校、幼儿园及培训机构的教育工作。负责教育督导和评估，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（四）提出县财政预算内教育体育经费预算方案的建议，负责本单位教育、体育经费的统筹管理，会同有关单位执行国家、省、市和县有关教育、体育经费筹措、拨款、收费、基建投资等方面的政策法规，管理下达的教育体育经费和上级单位及境外对本辖区的教育、体育援助及贷款，负责统计南麻街道教育、体育经费投入及使用情况。

（五）全面实施素质教育，指导学校德育、思想政治、教育教学、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作。

（六）主管南麻街道教师工作，组织教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作，协调教育系统人才队伍建设工作，负责本辖区系统内教职工的人事、劳动工资及档案管理。

（七）规划、指导南麻街道学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作。指导学校后勤管理工作。指导本辖区学校发展教育经

济，开展勤工俭学活动。

（八）规划、指导南麻街道教育科学研究工作，组织协调教育教学研究活动。

（九）指导、协调南麻街道教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

（十）负责南麻街道学校的党建工作、统战工作和精神文明建设工作。指导南麻街道教育系统的统战工作和精神文明建设工作，指导南麻街道教育系统的工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责系统内老干部工作。

（十一）负责南麻街道教育系统党的纪律检查和监察工作。承办县委、县政府、县教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室，财务室，教研室，安全办公室，学前教育办公室。

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：沂源县第二实验中学

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	5,761.41	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	48.20	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	4,940.09
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	422.41
	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	48.20
	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	398.91
	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	5,809.61	本年支出合计	58	5,809.61
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	5,809.61	总计	62	5,809.61

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：沂源县第二实验中学

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		5,809.61	5,809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,940.09	4,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,835.84	4,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	463.65	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,222.31	4,222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.36	398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.85	196.85	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	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.20	48.20	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	48.20	48.20	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.91	398.91	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
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	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：沂源县第二实验中学

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		5,809.61	4,962.38	847.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,940.09	4,141.06	799.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,835.84	4,141.06	694.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	463.65	0.00	463.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.31	0.00	149.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,222.31	4,141.06	81.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.81	0.00	100.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	0.00	100.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.36	398.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.20	0.00	48.20	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.20	0.00	48.20	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	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	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：沂源县第二实验中学

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	5,761.41	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	48.20	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	4,940.09	4,940.09	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	422.41	422.41	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	48.20	0.00	48.20	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	398.91	398.91	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	5,809.61	本年支出合计	59	5,809.61	5,761.41	48.20	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	5,809.61	总计	64	5,809.61	5,761.41	48.20	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：沂源县第二实验中学

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
	合计	5,761.41	4,962.38	799.03
205	教育支出	4,940.09	4,141.06	799.03
20502	普通教育	4,835.84	4,141.06	694.77
2050201	学前教育	463.65	0.00	463.65
2050202	小学教育	149.31	0.00	149.31
2050203	初中教育	4,222.31	4,141.06	81.25
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45
2050799	其他特殊教育支出	3.45	0.00	3.45
20509	教育费附加安排的支出	100.81	0.00	100.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	0.00	100.81
208	社会保障和就业支出	422.41	422.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.36	398.36	0.00
2080502	事业单位离退休	196.85	196.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.51	201.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
221	住房保障支出	398.91	398.91	0.00
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	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

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：沂源县第二实验中学

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	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.20	48.20	0.00	48.20	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：沂源县第二实验中学

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：沂源县第二实验中学

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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5,809.61万元。与2023年相比，收、支总计各减少280.3万元，下降4.6%。主要是教师人员结构调整，人员类经费支出减少。

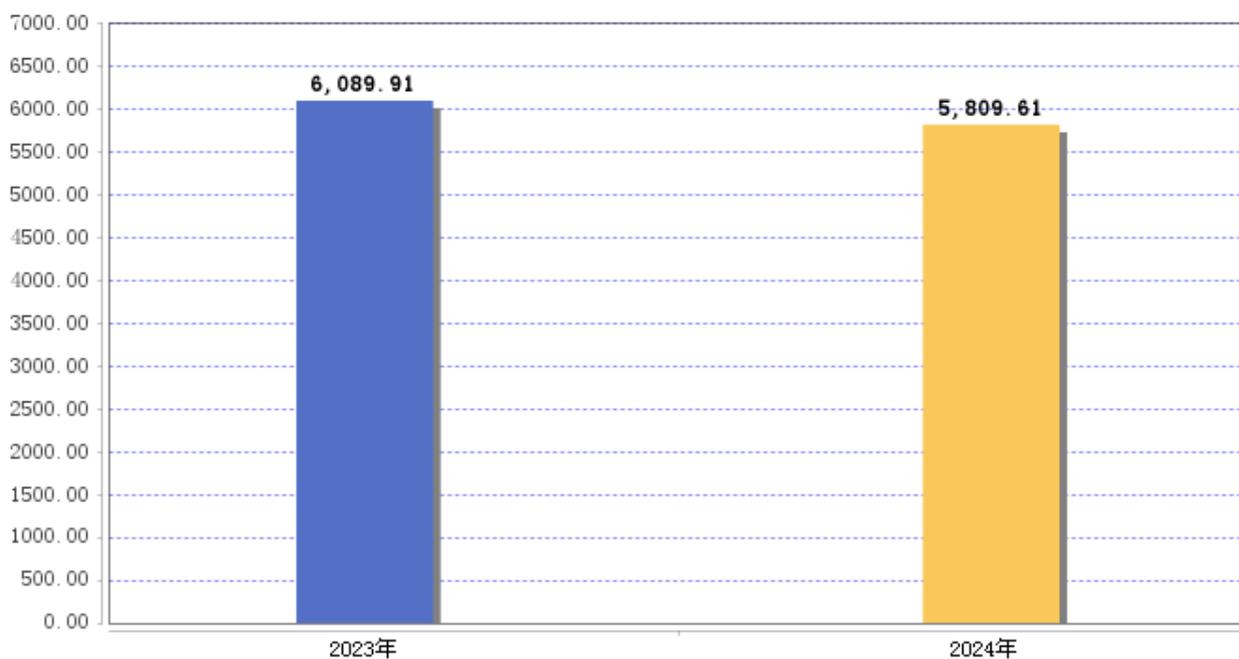
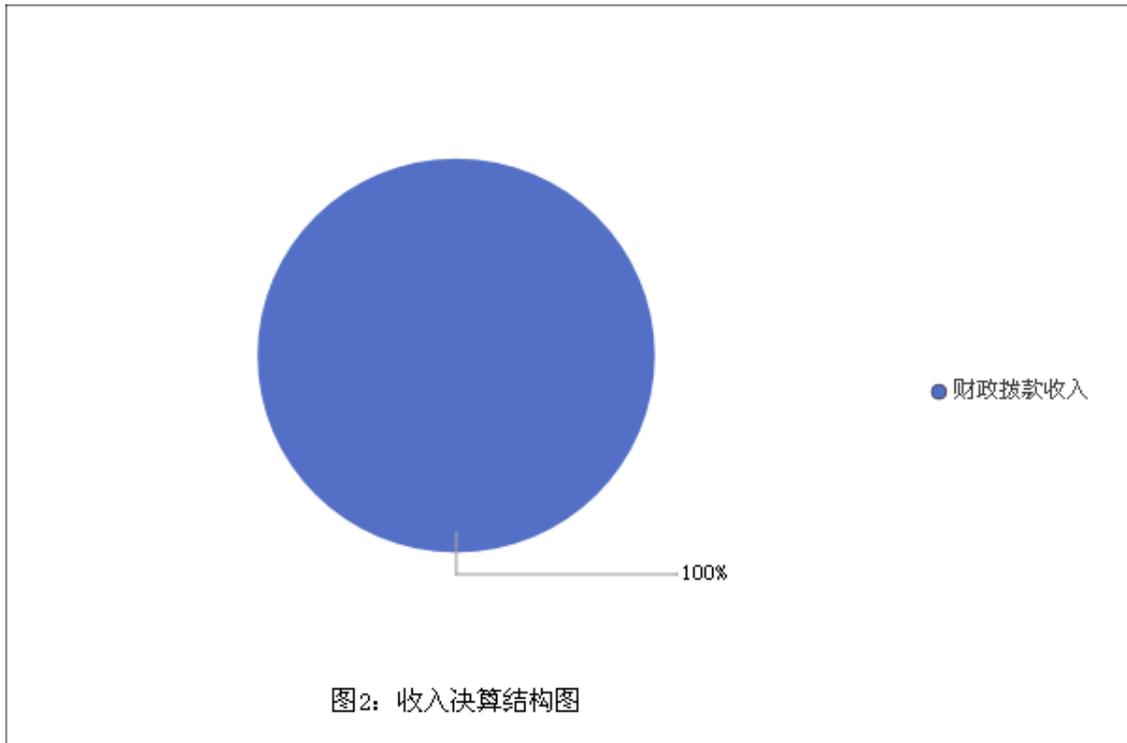


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,809.61万元，其中：财政拨款收入5,809.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,809.61万元。与2023年度相比，减少280.3万元，下降4.6%。主要是教师人员结构调整，人员类经费支出减少。

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%。主要是无上级补助收入。

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。

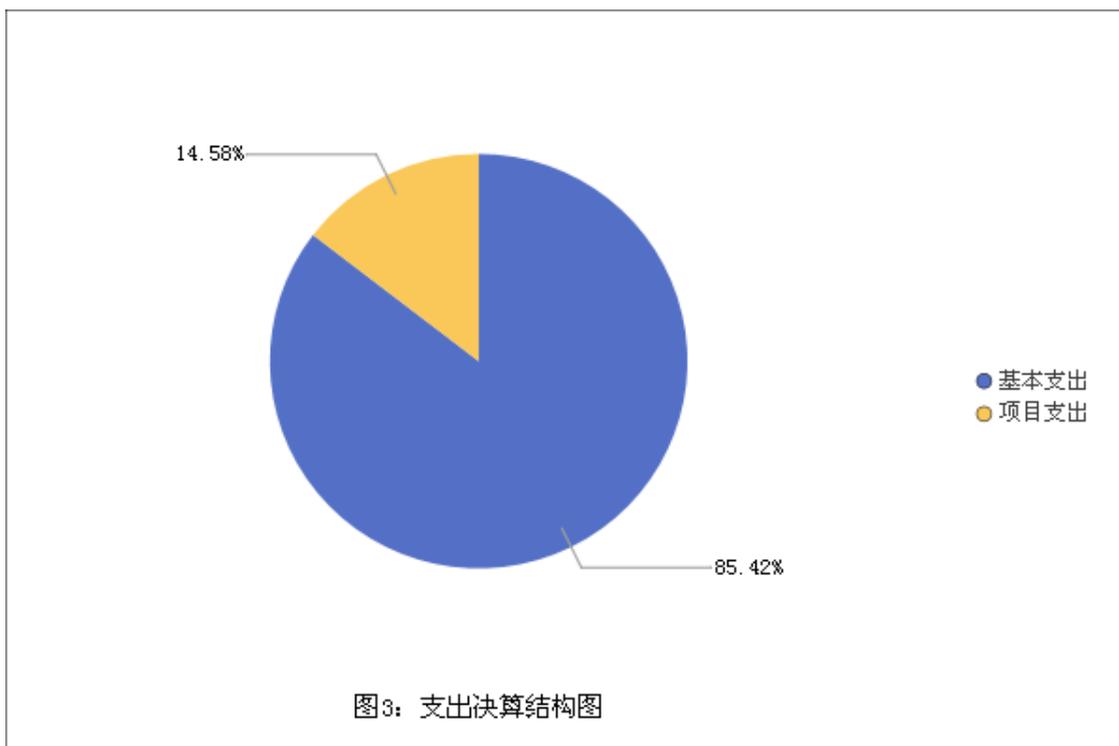
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

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5,809.61万元，其中：基本支出4,962.38万元，占85.42%；项目支出847.23万元，占14.58%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,962.38万元。与2023年度相比，减少50.97万元，下降1.02%。主要是教师人员结构调整，人员类经费支出减少。

2、项目支出847.23万元。与2023年度相比，减少229.33万元，下降21.3%。主要是学生人数减少，经费支出减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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5,809.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少280.3万元，下降4.6%。主要是教师人员结构调整，人员类经费支出减少。

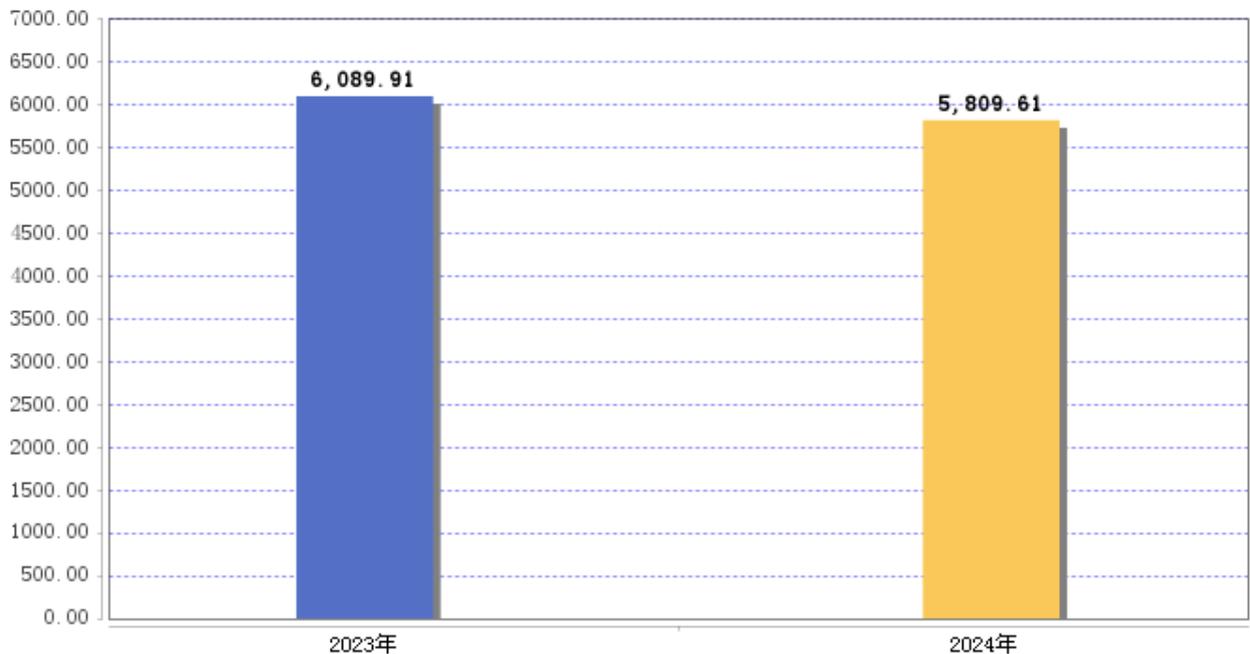


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,761.41万元，占本年支出合计的99.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.5万元，下降5.39%。主要是教师人员结构调整，人员类经费支出减少。

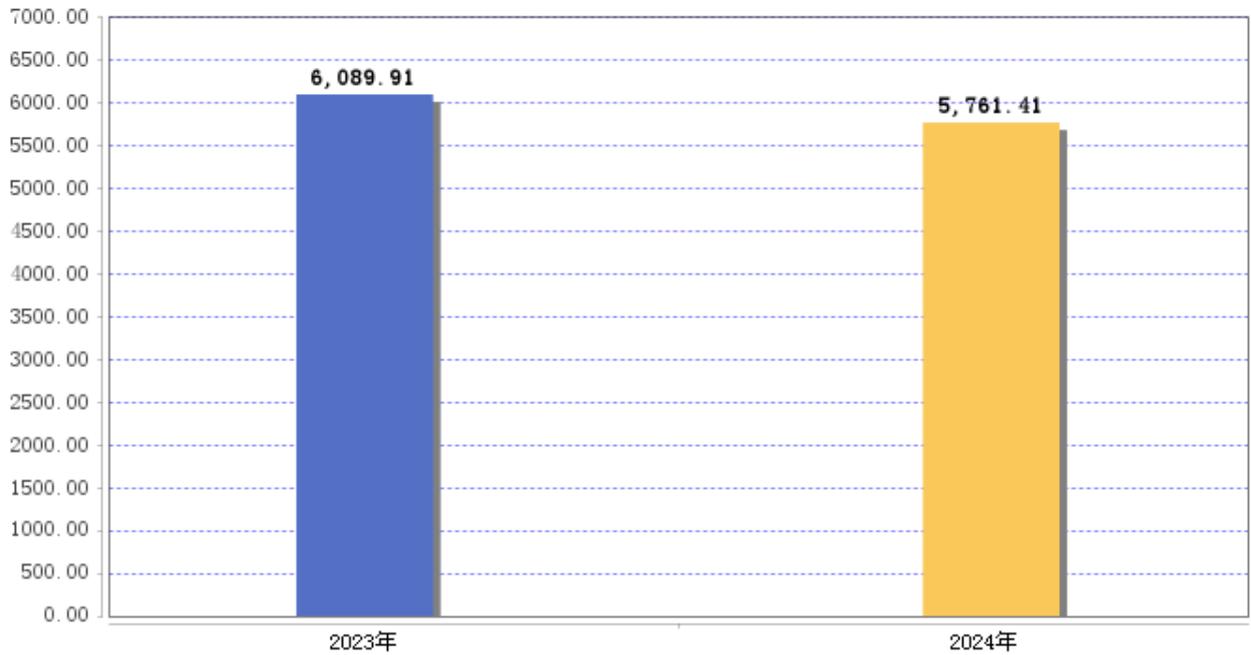
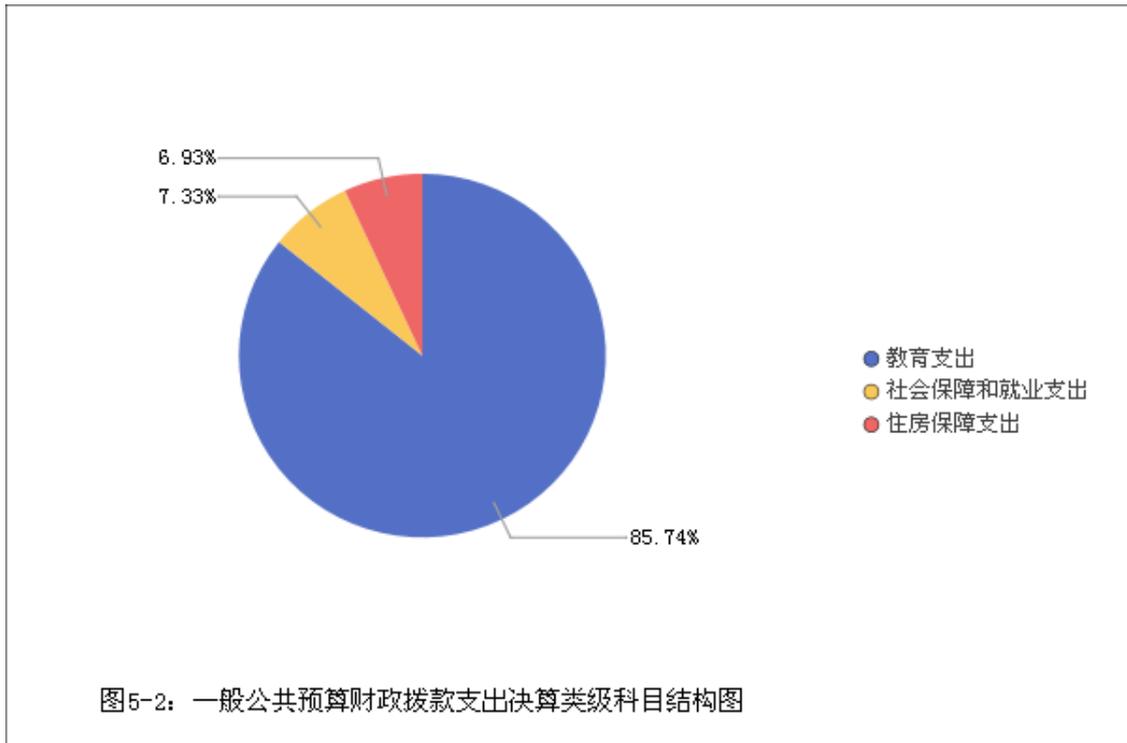


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,761.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,940.09万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）支出422.41万元，占7.33%；住房保障支出（类）支出398.91万元，占6.93%。



（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5,279万元，支出决算数为5,761.41万元，完成年初预算数的109.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员结构调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为463.65万元，支出决算数为463.65万元，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）小学教育（项）。年初预算数为149.31万元，支出决算数为149.31万元，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）初中教育（项）。年初预算数为4,222.31万元，支出决算数为4,222.31万元，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）其他普通教育支出（项）。年初预算

数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为3.45万元，支出决算数为3.45万元，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）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100.81万元，支出决算数为100.81万元，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196.85万元，支出决算数为196.85万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为201.51万元，支出决算数为201.51万元，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）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24.05万元，支出决算数为24.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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398.91万元，支出决算数为398.91万元，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4,962.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,962.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

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48.2万元，本年支出48.2万元，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48.2万元，支出决算数为48.2万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，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全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年沂源县第二实验中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县第二实验中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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41.3万元，其中：政府采购货物支出41.3万元、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41.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.3万元，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0%，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公务用车其他车辆；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年度市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880.38万元，占沂源县第二实验中学单位预算项目支出总额的100%。

(二) 沂源县第二实验中学2024年度市级预算绩效自评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，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年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“学前免保教费”等3个项目的绩效自评表。

1. 学前免保教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99.84分。全年预算数为3.21万元，执行数为3.16万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

2. 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139.55万元，执行数为139.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

3. 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100分。全年预算数为19.15万元，执行数为19.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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），主要用于各单位举办的学前教育支出。政府各单位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），主要用于各单位举办的小学教育支出。政府各单位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），主要用于各单位举办的初中教育支出。政府各单位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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于各单位举办的其他普通教育支出。政府各单位对社会组织等举办的其他普通教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于各单位举办的其他普通教育支出。政府各单位对社会组织等举办的其他特殊教育的支出，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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），主要用于各单位举办的其他普通教育支出。政府各单位对社会组织等举办的其他教育费附加的支持，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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

二十四、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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	预算执行率	自评得分
1	沂源县第二实验中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
2	沂源县第二实验中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
3	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
4	沂源县第二实验中学	校园安全工程	98.80%	99.88
5	沂源县第二实验中学	非公办幼师工资保险	96.65%	99.66
6	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（小学）	93.32%	99.33
7	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（初中）	99.07%	99.91
8	沂源县第二实验中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
9	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（特教）	91.76%	99.18
10	沂源县第二实验中学	学前免保教费	98.44%	99.84
11	沂源县第二实验中学	农村义务教育学校午餐补贴	13.96%	91.40
12	沂源县第二实验中学	第三实验小学改造提升工程款	100.00%	100.00
13	沂源县第二实验中学	校园安全工程	48.43%	94.84
14	沂源县第二实验中学	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		学前免保教费						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县第二实验中学		
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	3.21	3.16	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	3.21	3.16				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.045万元	0.045万元	5	5	
			资助成本控制率	=100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前免保教费资助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	拨付学前免保教费资助达标率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时拨付春季学前免保教费	5月15日前	5月15日前	10	10	
			及时拨付秋季学前免保教费	11月30日前	11月30日前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前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	项目期内补助学前段家庭经济	=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%	98%	10	10	
总分		99.84						

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	沂源县第二实验中学		
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	139.55	139.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	139.55	139.55				
	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，保障了学前教育高质量发展，提升了学前教育教育教学水平，提升了学前教育满意度。			
	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	≤12.52万元	12.52万元	5	5	
			学前生均成本	≤52元	52元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学前教育学生数	≥2382人	2382人	10	10	
			质量指标	各学校支出合格率	=100%	100%	15	15
	产出指标	时效指标	学校每月拨付及时率	=100%	100%	15	15	
			社会效益指标	项目期内保障各园正常运转	≥1年	1年	15	15
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学前教育教学质量	提高	提高	15	15	
			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						

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	沂源县第二实验中学		
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	19.15	19.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.15	19.15				
	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			
		通过指标拨付，实现推进城乡义务教育均衡发展的效果。			通过指标拨付，实现了推进城乡义务教育均衡发展的效果。			
	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	小学生均经费	≤11.15万元	11.15万元	5	5	
			初中生均经费	≤8万元	8万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥2014人	2014人	10	10	
			初中在校生人数	≥388人	388人	10	10	
	产出指标	质量指标	支出合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按需支出及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目期内保障义务教育	≥1年	1年	15	15	
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						