

2024年度沂源县土门中学决算

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、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、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7个，分别是：办公室、教研室、安卫办、学前教育中心、财务科、校产科、党建办。

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：沂源县土门中学

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	4,994.18	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	106.90	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	4,485.26
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	175.68
	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	106.90
	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	333.24
	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
本年收入合计	27	5,101.08	本年支出合计	58	5,101.08
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	5,101.08	总计	62	5,101.08

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：沂源县土门中学

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		5,101.08	5,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,485.26	4,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,347.73	4,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,229.34	4,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.51	150.51	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	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.90	106.90	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	106.90	106.90	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	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.24	333.24	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：沂源县土门中学

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		5,101.08	4,609.25	491.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,485.26	4,100.34	384.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,347.73	4,100.34	247.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,229.34	4,100.34	129.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.90	0.00	106.90	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	106.90	0.00	106.90	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
221	住房保障支出	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.24	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.24	333.24	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：沂源县土门中学

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	4,994.18	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	106.90	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	4,485.26	4,485.26	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	175.68	175.68	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	106.90	0.00	106.90	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	333.24	333.24	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	5,101.08	本年支出合计	59	5,101.08	4,994.18	106.90	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	5,101.08	总计	64	5,101.08	4,994.18	106.90	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：沂源县土门中学

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	4,994.18	4,609.25	384.93
205	教育支出	4,485.26	4,100.34	384.93
20502	普通教育	4,347.73	4,100.34	247.39
2050201	学前教育	65.59	0.00	65.59
2050202	小学教育	52.79	0.00	52.79
2050203	初中教育	4,229.34	4,100.34	129.01
20507	特殊教育	0.97	0.00	0.97
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.00	0.97
20509	教育费附加安排的支出	136.57	0.00	136.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.57	0.00	136.57
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.51	150.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.51	150.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00
221	住房保障支出	333.24	333.24	0.00
22102	住房改革支出	333.24	333.24	0.00
2210201	住房公积金	333.24	333.24	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：沂源县土门中学

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	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	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：沂源县土门中学

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：沂源县土门中学

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
0.00	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5,101.08万元。与2023年相比，收、支总计各增加31.54万元，增长0.62%。主要是

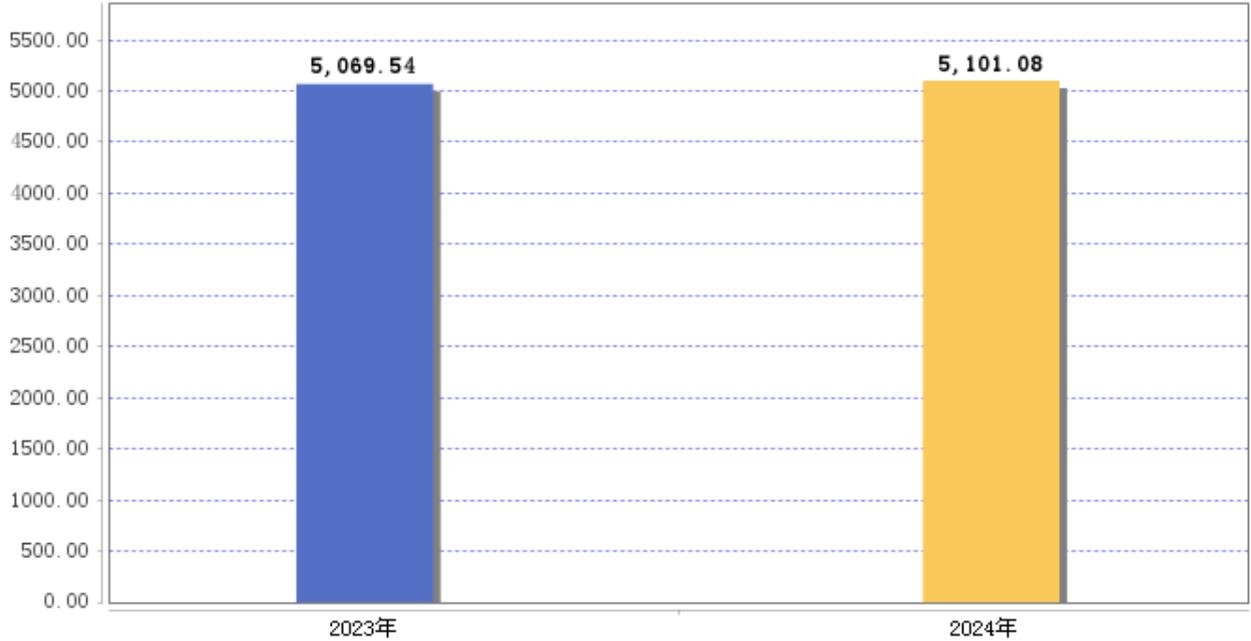
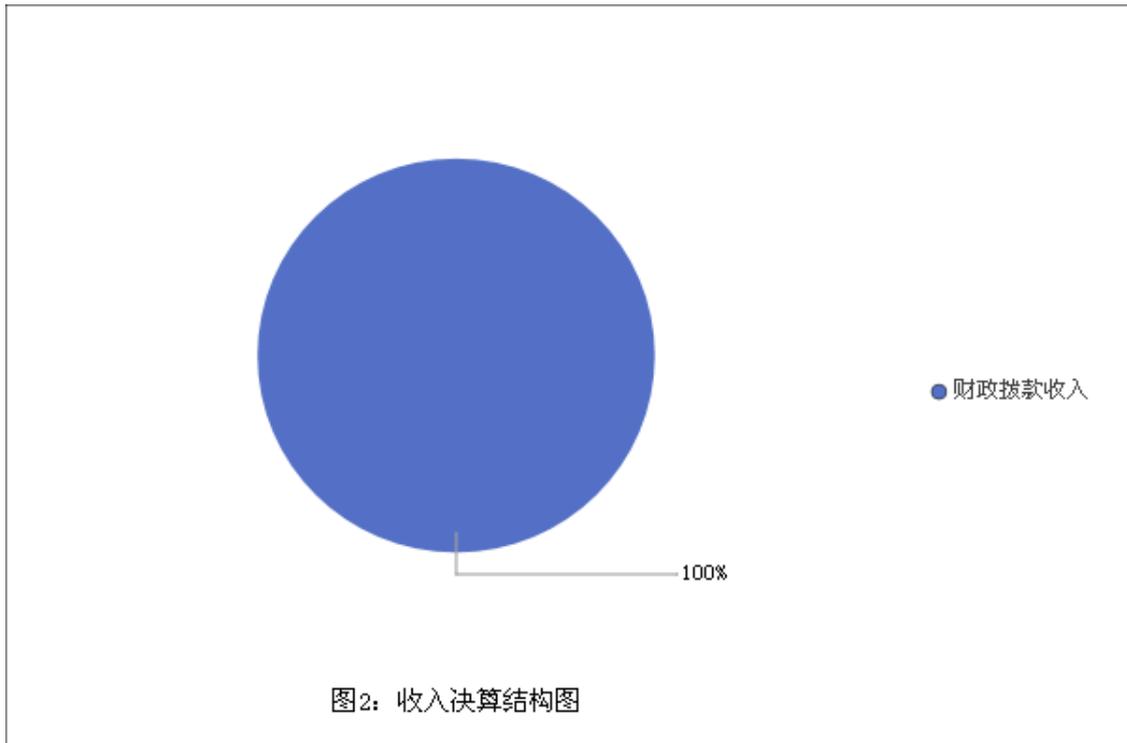


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,101.08万元，其中：财政拨款收入5,101.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,101.08万元。与2023年度相比，增加31.54万元，增长0.62%。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

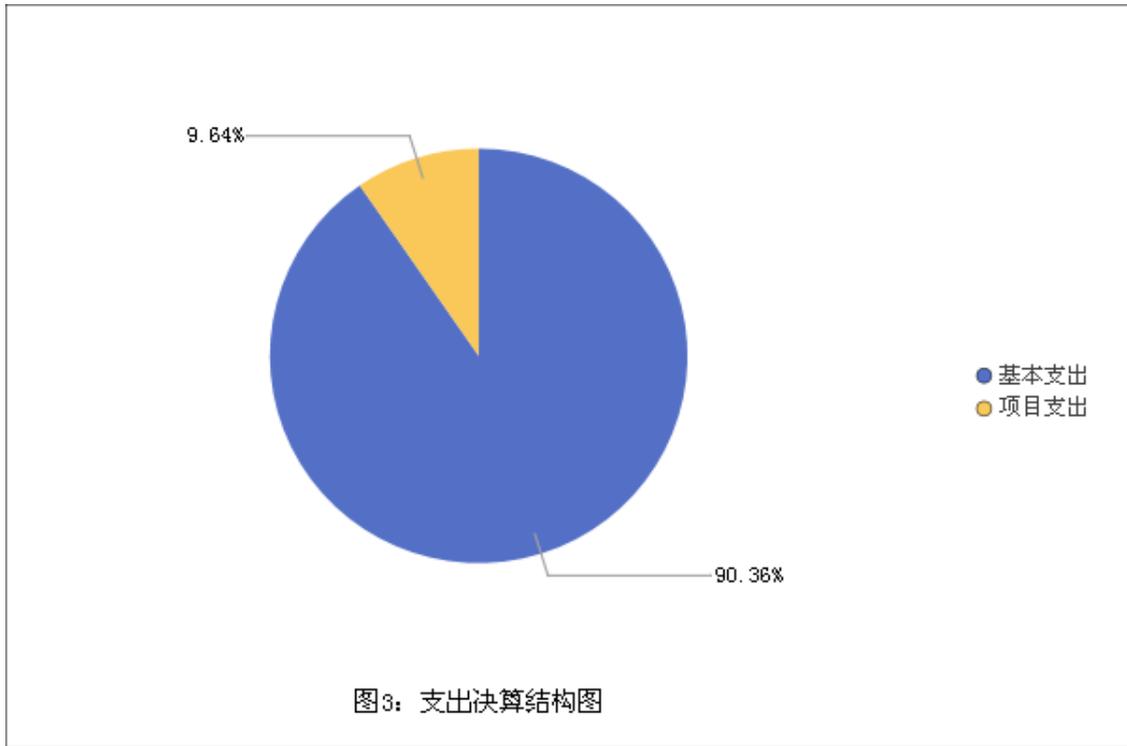
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,101.08万元，其中：基本支出4,609.25万元，占

90.36%；项目支出491.83万元，占9.64%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,609.25万元。与2023年度相比，减少106.79万元，下降2.26%。主要是

2、项目支出491.83万元。与2023年度相比，增加138.33万元，增长39.13%。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5,101.08万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加31.54万元，增长0.62%。主要是

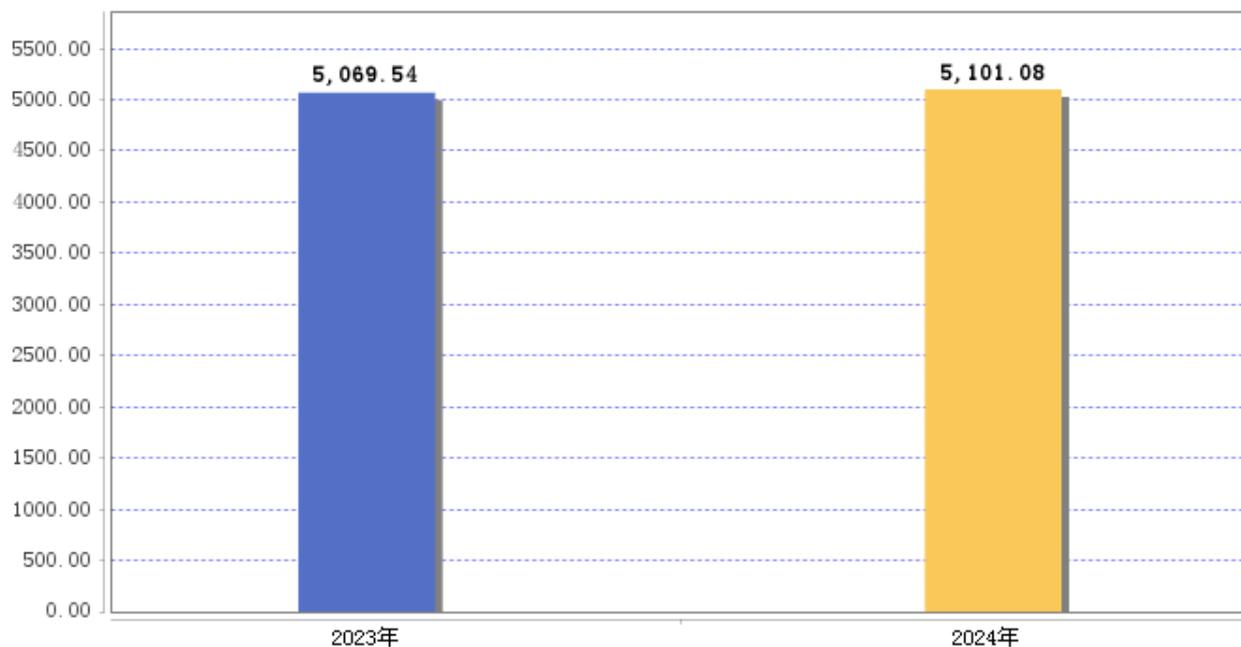


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,994.18万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.36万元，下降1.49%。主要是

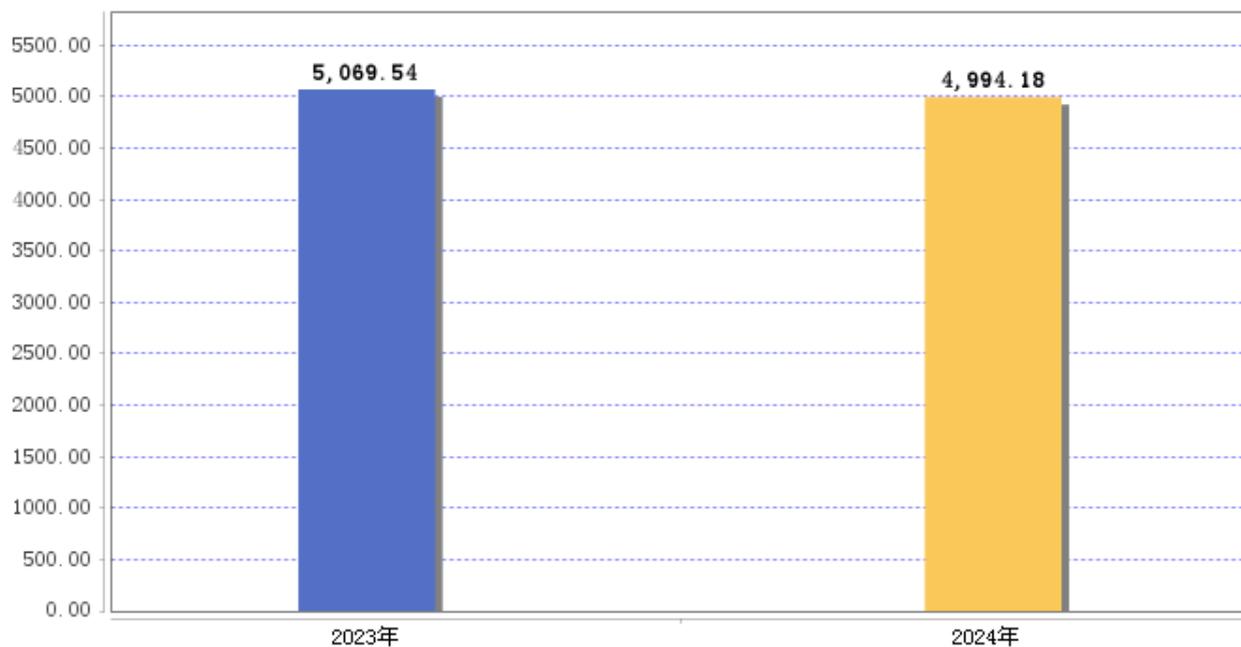
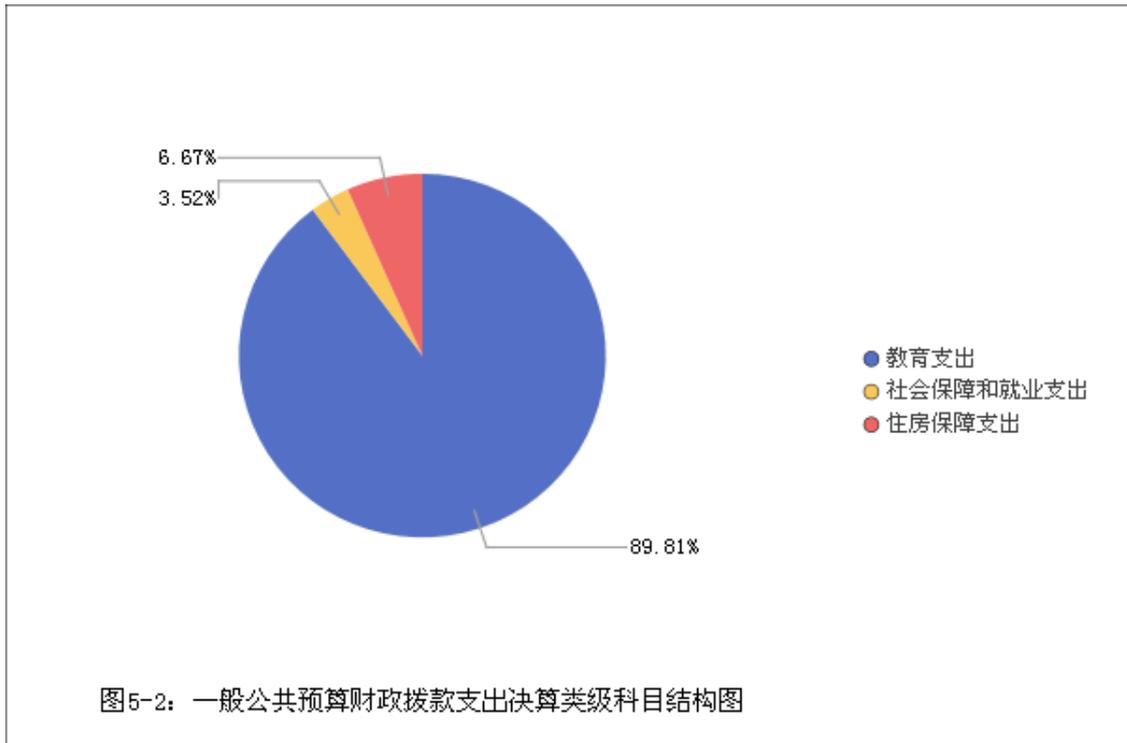


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,994.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,485.26万元，占89.81%；社会保障和就业支出（类）支出175.68万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出333.24万元，占6.67%。



（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0万元，支出决算数为4,994.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

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4,609.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,570.46万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费38.79万元，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106.9万元，本年支出106.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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公车使用减少；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13个，涉及预算资金517.05万元，占沂源县土门中学单位预算项目支出总额的10%。

（二）沂源县土门中学2024年度县级预算绩效自评的13个项目中，13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“义务教育生均经费（初中）”“2024年置换存量隐性债务（一）”等2个项目的绩效自评表。

1. 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99.55分。全年预算数为47.75万元，执行数为45.62万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育高质量发展，提升了义务教育教学水平。

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106.9万元，执行数为106.9万元，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。

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	沂源县土门中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
2	沂源县土门中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
3	沂源县土门中学	非公办幼师工资保险	79.85%	97.99
4	沂源县土门中学	校园安全工程	95.75%	99.58
5	沂源县土门中学	义务教育生均经费（小学）	96.28%	99.63
6	沂源县土门中学	义务教育生均经费（初中）	95.54%	99.55
7	沂源县土门中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
8	沂源县土门中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
9	沂源县土门中学	学前免保教费	100.00%	100.00
10	沂源县土门中学	沂源县土门中学零星配套项目标段二工程	100.00%	100.00
11	沂源县土门中学	农村义务教育学校午餐补助	13.96%	91.40
12	沂源县土门中学	沂源县南鲁山镇菜园希望小学房屋改造工程	100.00%	100.00
13	沂源县土门中学	沂源县三岔中心学校运动场塑胶工程	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		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	沂源县土门中学		
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	106.9	106.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	106.9	106.9				
	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。			完成			
	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	≤106.9万元	106.9万元	10	10	
			人工成本	≤40万元	40万元	10	10	
			材料成本	≤66.9万元	66.9万元	10	10	
年度 绩效	产出指标	数量指标	项目个数	≥13个	13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	=100%	100%	10	10	
年度 绩效	效益指标	社会效益指标	促进教育优质	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	
年度 绩效	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		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	沂源县土门中学		
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	50	47.75	45.62	10	95.54%	9.55	
	其中：当年财政拨款	50	47.75	45.62				
	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			该项目基本执行			
	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	≤3.7万元	3.7万元	20	20	
			初中生均成本	≤1000元	1000元	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥330人	330人	10	10	
			质量指标	拨付生均达标率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	按月拨付标准及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	项目期内保障义务教育学校正常	≥1年	1年	10	10
	效益指标	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		99.55						
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：								