

2024年度沂源县燕崖中学单位决 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

沂源县燕崖中学贯彻党中央关于幼儿园、中小学教育工作的方针政策和部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

(二)认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(三)实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

(四)贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

(五)加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

(六)承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

(七)承担本单位党的建设工作的。

(八)实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、党建室、安全管理办公室、财务科。

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：沂源县燕崖中学

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	3,718.71	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	60.40	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	3,192.57
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	260.26
	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	60.40
	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	265.88
	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	3,779.11	本年支出合计	58	3,779.11
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	3,779.11	总计	62	3,779.11

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：沂源县燕崖中学

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		3,779.11	3,779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,192.57	3,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,126.33	3,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,997.32	2,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.18	176.18	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.40	60.40	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	60.40	60.40	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.88	265.88	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
2210201	住房公积金	265.88	265.88	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：沂源县燕崖中学

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		3,779.11	3,464.93	314.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,192.57	2,938.79	253.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,126.33	2,938.79	187.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,997.32	2,938.79	58.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	0.00	60.40	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.88	265.88	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：沂源县燕崖中学

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	3,718.71	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	60.40	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	3,192.57	3,192.57	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	260.26	260.26	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	60.40	0.00	60.40	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	265.88	265.88	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	3,779.11	本年支出合计	59	3,779.11	3,718.71	60.40	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	3,779.11	总计	64	3,779.11	3,718.71	60.40	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：沂源县燕崖中学

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	3,718.71	3,464.93	253.78
205	教育支出	3,192.57	2,938.79	253.78
20502	普通教育	3,126.33	2,938.79	187.54
2050201	学前教育	60.64	0.00	60.64
2050202	小学教育	68.37	0.00	68.37
2050203	初中教育	2,997.32	2,938.79	58.53
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49
2050799	其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49
20509	教育费附加安排的支出	65.75	0.00	65.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.75	0.00	65.75
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.28	249.28	0.00
2080502	事业单位离退休	176.18	176.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
221	住房保障支出	265.88	265.88	0.00
22102	住房改革支出	265.88	265.88	0.00
2210201	住房公积金	265.88	265.88	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：沂源县燕崖中学

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	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	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：沂源县燕崖中学

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：沂源县燕崖中学

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3,779.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少274.31万元，下降6.77%。主要是调出、退休人员增加，工资福利支出减少。

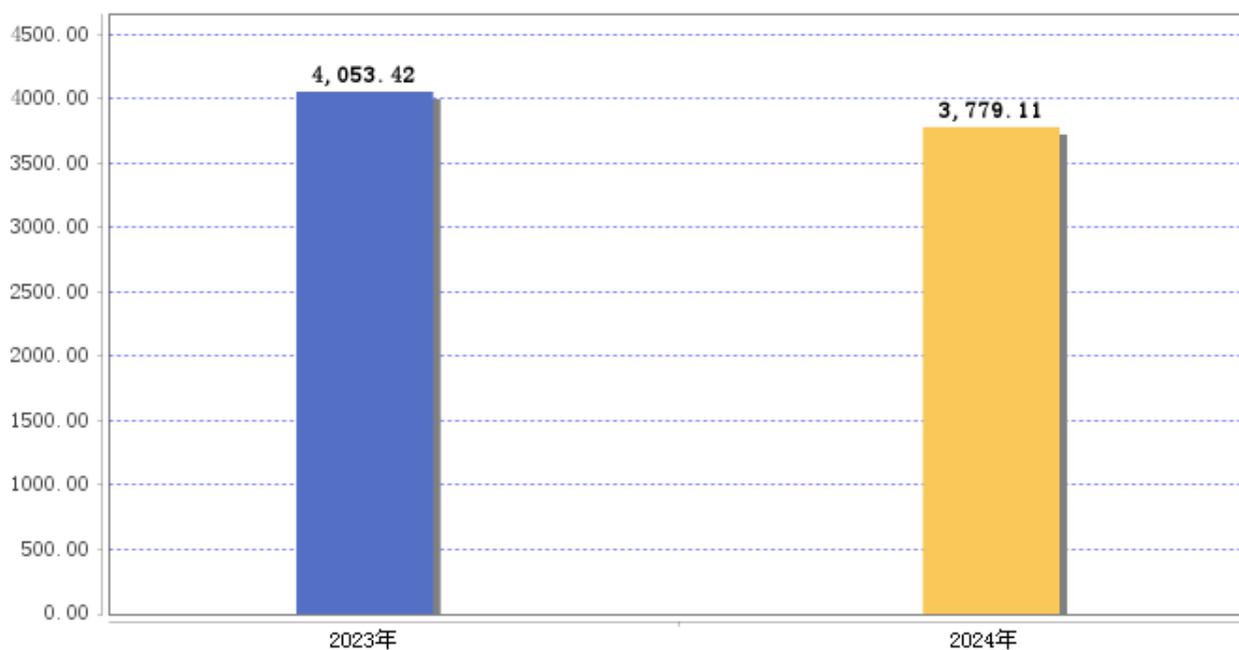
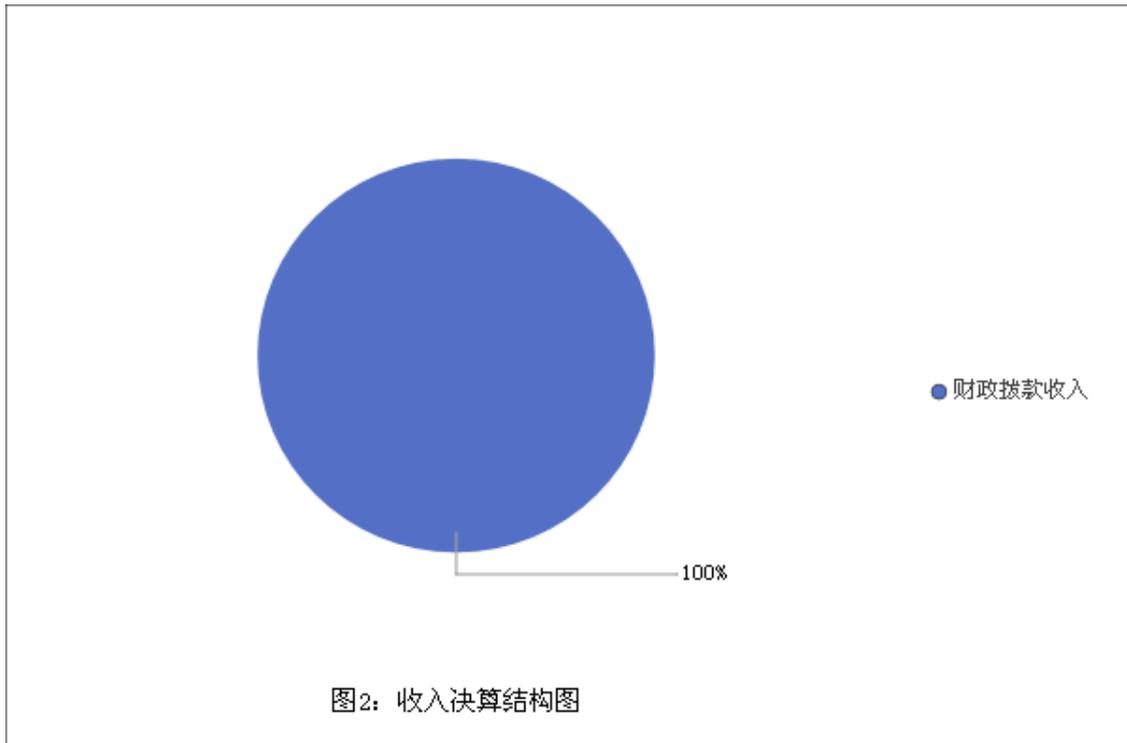


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,779.11万元，其中：财政拨款收入3,779.11万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,779.11万元。与2023年度相比，减少274.31万元，下降6.77%。主要是调出、退休人员增加，工资福利支出减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

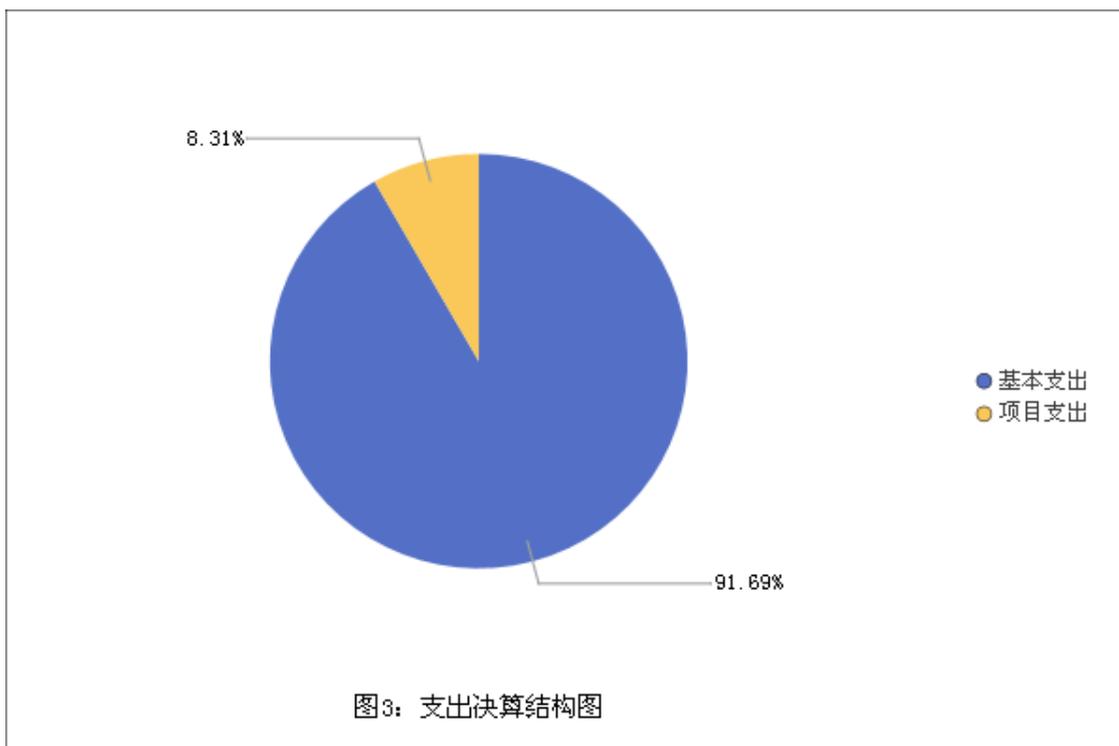
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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3,779.11万元，其中：基本支出3,464.93万元，占91.69%；项目支出314.18万元，占8.31%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,464.93万元。与2023年度相比，减少350.87万元，下降9.2%。主要是调出、退休人员增加，工资福利支出减少。

2、项目支出314.18万元。与2023年度相比，增加76.55万元，增长32.21%。主要是学校新增项目，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%。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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%。与上年决算数据一致。

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3,779.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少274.31万元，下降6.77%。主要是调出、退休人员增加，工资福利支出减少。

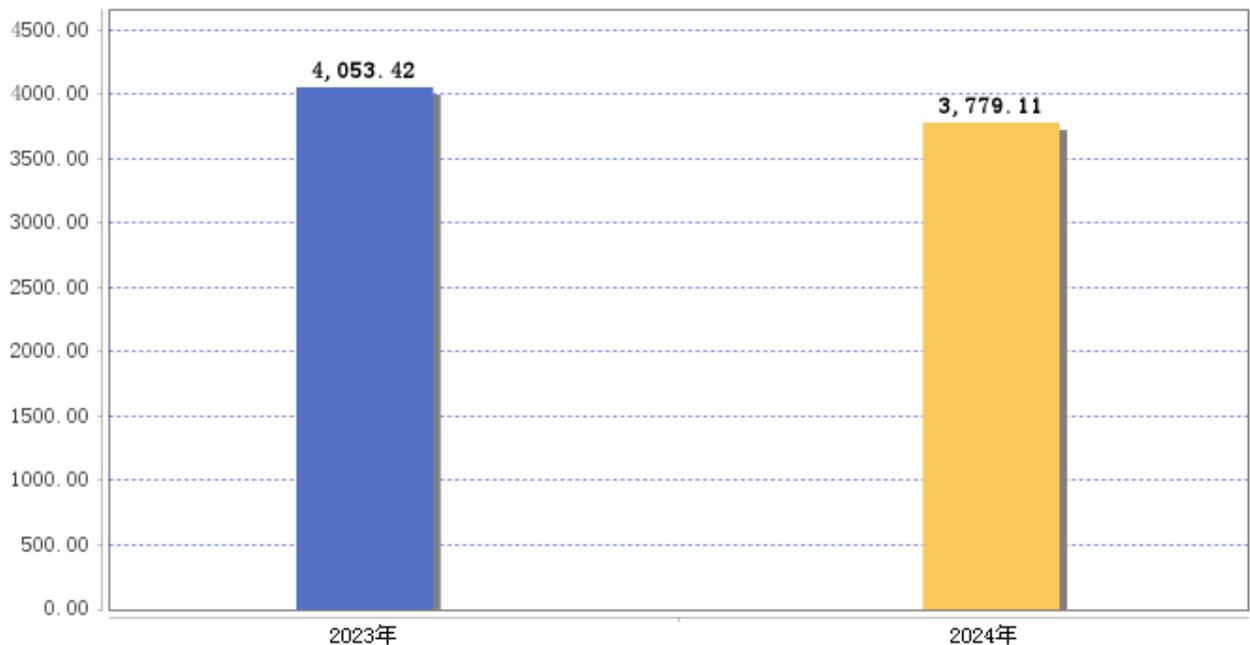


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,718.71万元，占本年支出合计的98.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.71万元，下降8.26%。主要是退休、调出人员增加，工资福利支出减少。

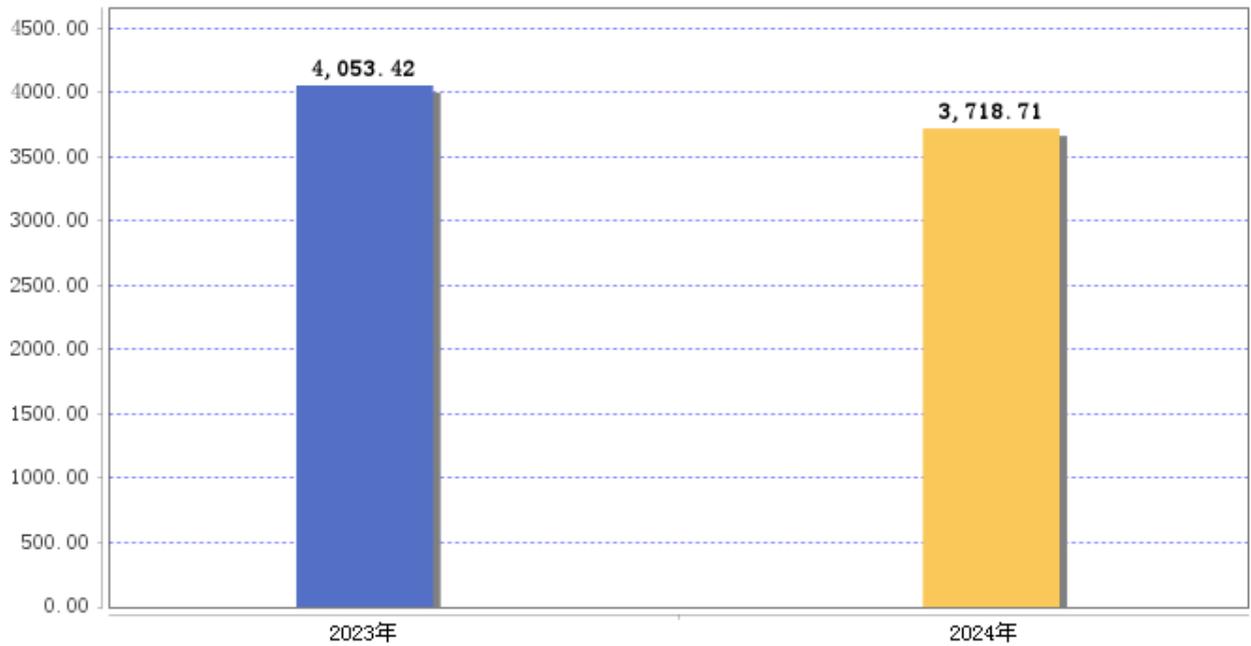
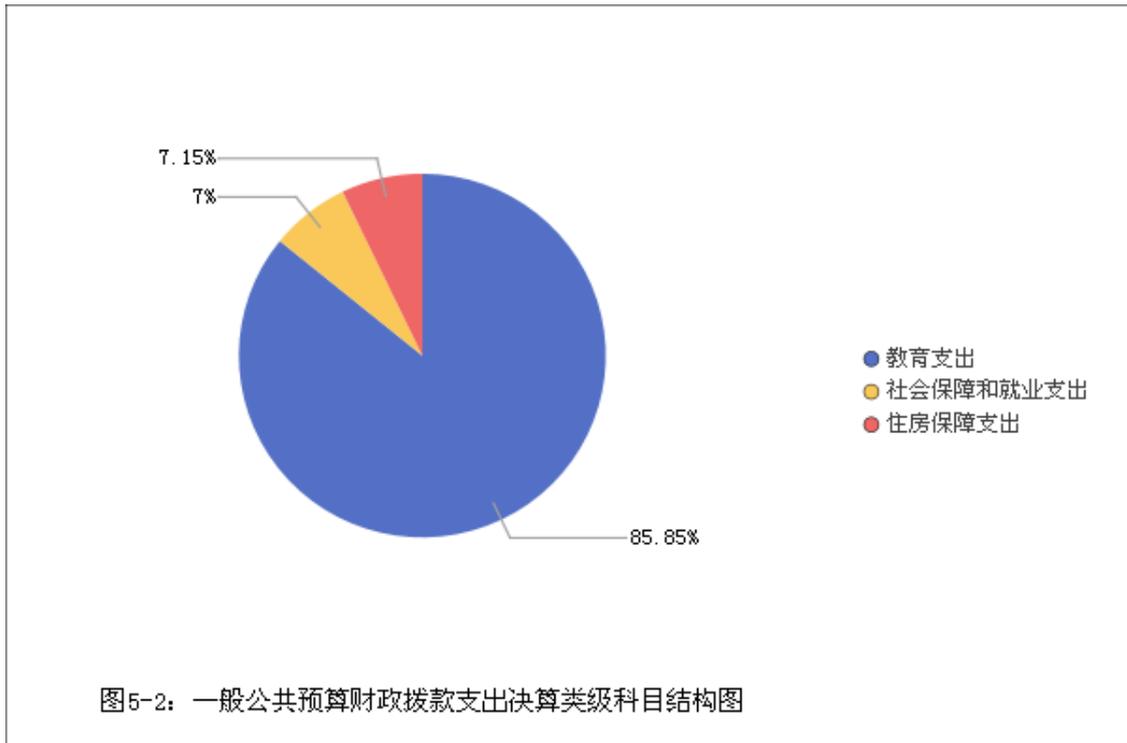


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,718.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,192.57万元，占85.85%；社会保障和就业支出（类）支出260.26万元，占7%；住房保障支出（类）支出265.88万元，占7.15%。



（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3,199.56万元，支出决算数为3,718.71万元，完成年初预算数的116.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员岗位晋升待遇提高，工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,547.24万元，支出决算数为2,997.32万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

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0万元，支出决算数为0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

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0万元，支出决算数为65.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校新增项目，项目支出增加。

6、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176.18万元，支出决算数为176.18万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为73.1万元，支出决算数为73.1万元，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）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10.98万元，支出决算数为10.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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265.88万元，支出决算数为265.88万元，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3,464.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,434.23万元，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、抚恤金、生活补助

等。

公用经费30.7万元，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60.4万元，本年支出60.4万元，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60.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校增加政府性基金项目，项目支出增加。

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，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年度县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314.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）沂源县燕崖中学2024年度县级预算绩效自评的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，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，今后有待改善。

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（小学）"等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100分。全年预算数为56.53万元，执行数为48.76万元，完成预算的86.26%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

2.义务教育生均经费（中学）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100分。全年预算数为52.76万元，执行数为51.16万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

3.2024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60.4万元，执行数为60.4万元，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。

4.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17.78万元，执行数为17.78万元，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。

5.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100分。全年预算数为47.52万元，执行数为42.7万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

6.非公办幼师工资保险项目绩效自评综述：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50.53万元，执行数为42.41万元，完成预算的83.93%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。

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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门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），主要用于反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于反应除单位使用教育费附加安排的支出。

二十一、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），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

二十四、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），主要用于反应单位使用其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
2	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
3	沂源县燕崖中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
4	沂源县燕崖中学	2024 年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
5	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
6	沂源县燕崖中学	校园安全工程	89.86%	98.99
7	沂源县燕崖中学	非公办幼师工资保险	83.93%	98.39
8	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（小学）	86.26%	98.63
9	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（初中）	96.97%	99.70
10	沂源县燕崖中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
11	沂源县燕崖中学	安乐小学运动场土建工程	100.00%	100.00
12	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
13	沂源县燕崖中学	学前免保教费	100.00%	100.00
14	沂源县燕崖中学	学校重点工程监理费	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		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	沂源县燕崖中学			
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	56.53	48.76	10	86.26%	8.63	
	其中：当年财政拨款	0	56.53	48.76				
	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			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			
	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	≤5.16 万元	48.76 万元	5	5	
			小学生均成本	≤780 元	780 元	5	5	
	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥610 人	610 人	20	20	
		质量指标	拨付生均达标	=100%	100%	10	10	
		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	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	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%	100%	10	10	
总分		98.63						
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	沂源县燕崖中学			
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	52.76	51.16	10	96.97%	9.7	
		其中：当年财政拨款	0	52.76	51.16				
		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			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				
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	≤1.75 万元	51.16 万元	5	5		
			初中生均成本	≤1000 元	1300 元	5	5		
	产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥420 人	420 人	20	20		
			质量指标	拨付生均达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	按月拨付标准及时率	=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	20	20		
			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		99.70						
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	沂源县燕崖中学			
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	60.4	60.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	60.4	60.4				
		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				
		通过及时拨付 2024 年置换存量隐性债务资金，以达到环节债务压力促进教育优质发展。			通过及时拨付 2024 年置换存量隐性债务资金，以达到环节债务压力促进教育优质发展。				
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	≤60.4 万元	60.4 万元	5	5		
			人工成本	≤18.12 万元	18.12 万元	2	2		
			材料成本	≤42.28 万元	42.28 万元	3	3		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥7 个	7 个	20	20		
		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	20	20		
		可持续发展影响指标	缓解债务压力	缓解	缓解	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		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	沂源县燕崖中学			
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	17.78	17.78	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	17.78	17.78				
		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				
		通过及时拨付生均经费，达到保障学校教育教学正常运转。			通过及时拨付生均经费，达到保障学校教育教学正常运转。				
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	塑胶操场项目总成本	≤17.78 万	17.78 万元	5	5		
			塑胶操场材料成本	≤14.00 万	14 万元	3	3		
			塑胶操场人工成本	≤3.78 万	3.78 万元	2	2		
	产出指标	数量指标	塑胶操场项目	=1 个	1 个	20	20		
		质量指标	义务教育生均经费支付合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	义务教育生均经费支付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高义务教育经费效益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进义务教育优质发展	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	优化育人环境	优化	优化	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥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	沂源县燕崖中学			
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	47.52	42.7	10	89.86%	8.99	
		其中：当年财政拨款	0	47.52	42.7				
		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				
		通过及时拨付校园安全人员工资保险，达到稳定校园安保队伍，提高校园安全保障。			通过及时拨付校园安全人员工资保险，达到稳定校园安保队伍，提高校园安全保障。				
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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤47.52 万元	42.7 万元	5	5		
			人均成本	≤5 万元	3.56 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	≥12 人	12 人	20	20		
		质量指标	按标准拨付	=100%	100%	10	10		
		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	20	20		
		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%	100%	10	10		
	总分		98.99						
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		非公办幼师工资保险							
主管部门		沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县燕崖中学				
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	50.53	42.41	10	83.93%	8.39		
	其中：当年财政拨款	0	50.53	42.41					
	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					
		通过及时拨付非公办幼师工资保险，达到保障学前教育教学正常运行，提高学前教育质量。		通过及时拨付非公办幼师工资保险，达到保障学前教育教学正常运行，提高学前教育质量。					
	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	≤50.53 万元	42.1 万元	5	5		
			人均成本	≤4.8 万元	3.51 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	非公办幼师人数	≥12 人	12 人	20	20		
			质量指标	按标准拨付	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目期内保障幼儿园编外人员最低工资待遇	≥1 年	1 年	20	20		
			可持续发展影响指标	提高幼儿园编外人员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.39							
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：									