

# 2024年度沂源县教育和体育局部 门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

1、研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2、负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3、贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。

4、负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

5、参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。负责学生资助工作。

6、统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

7、归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

8、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

10、负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

11、负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

12、负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、县重大体育竞赛。

13、负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

14、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

17、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县教育和体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算、局属各单位决算、各学区决算。

纳入沂源县教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县教育和体育局（本级）
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县第二实验小学
- 6、沂源县实验小学
- 7、沂源县鲁阳小学
- 8、沂源县第二实验幼儿园
- 9、沂源县竞技体育学校
- 10、沂源县实验幼儿园
- 11、沂源县历山中学
- 11、沂源县沂河源学校
- 12、沂源县实验中学
- 14、沂源县振华实验学校
- 15、沂源县特殊教育学校
- 16、沂源县综合实践学校
- 17、沂源县第三实验幼儿园
- 18、沂源县第四实验幼儿园
- 19、沂源县第五实验幼儿园

- 20、沂源县历山幼儿园
- 21、沂源县荆山学校
- 22、沂源县人民路小学
- 23、沂源县第三中学
- 24、沂源县鲁村中学
- 25、沂源县土门中学
- 26、沂源县第二实验中学
- 27、沂源县石桥镇石桥中学
- 28、沂源县西里中学
- 29、沂源县燕崖中学
- 30、沂源县第四中学
- 31、沂源县张家坡中心学校
- 32、沂源县中庄中学
- 33、沂源县历山街道办事处振兴路小学
- 34、沂源县大张庄中学

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市沂源县教育局

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	126,866.75	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	3,471.18	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	11.12	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,919.17	五、教育支出	36	118,906.99
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	303.35	八、社会保障和就业支出	39	3,385.87
	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	2,690.00
	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	6,807.88
	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	781.18
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>132,571.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>132,571.92</b>
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	0.42	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>132,572.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>132,572.00</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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		132,571.57	130,337.92	11.12	1,919.17	0.00	0.00	303.35
205	教育支出	118,906.64	116,673.00	11.12	1,919.17	0.00	0.00	303.35
20501	教育管理事务	1,449.28	1,449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,449.28	1,449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,620.63	104,528.49	11.12	1,777.66	0.00	0.00	303.35
2050201	学前教育	7,232.16	7,178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57
2050202	小学教育	14,971.80	14,713.00	9.53	0.00	0.00	0.00	249.27
2050203	初中教育	65,693.86	65,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,050.15	14,272.49	0.00	1,777.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,644.62	2,642.51	1.59	0.00	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	5,617.08	5,475.57	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,617.08	5,475.57	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	916.18	916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	829.38	829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,760.80	3,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,760.80	3,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,385.87	3,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,763.51	2,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	87.94	87.94	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
2080502	事业单位离退休	583.31	583.31	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	184.84	184.84	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	1,898.64	1,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	614.89	614.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	614.89	614.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,690.00	2,690.00	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	2,690.00	2,690.00	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	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市沂源县教育局

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		132,571.92	109,420.86	23,151.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118,906.99	99,234.65	19,672.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,449.28	1,449.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,449.28	1,449.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,620.97	92,436.38	14,184.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,232.16	3,001.76	4,230.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,971.80	11,838.60	3,133.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65,694.21	63,308.86	2,385.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,050.15	14,005.66	2,044.49	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,644.62	281.51	2,363.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,617.08	4,636.14	980.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,617.08	4,636.14	980.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	916.18	710.50	205.68	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	829.38	658.60	170.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	86.80	51.90	34.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,760.80	0.00	3,760.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,760.80	0.00	3,760.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	542.68	2.35	540.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	542.68	2.35	540.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,385.87	3,378.33	7.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,763.51	2,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.94	87.94	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
2080502	事业单位离退休	583.31	583.31	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	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898.64	1,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	614.89	614.82	0.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	614.89	614.82	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,690.00	0.00	2,690.00	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	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	781.18	0.00	781.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	781.18	0.00	781.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	196.18	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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	126,866.75	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	3,471.18	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	116,673.35	116,673.35	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	3,385.87	3,385.87	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	2,690.00	0.00	2,690.00	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	6,807.88	6,807.88	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	781.18	0.00	781.18	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	130,337.92	本年支出合计	59	130,338.27	126,867.10	3,471.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	130,338.35	总计	64	130,338.35	126,867.17	3,471.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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	126,867.10	109,420.86	17,446.23
205	教育支出	116,673.35	99,234.65	17,438.70
20501	教育管理事务	1,449.28	1,449.28	0.00
2050101	行政运行	1,449.28	1,449.28	0.00
20502	普通教育	104,528.84	92,436.38	12,092.46
2050201	学前教育	7,178.59	3,001.76	4,176.83
2050202	小学教育	14,713.00	11,838.60	2,874.40
2050203	初中教育	65,694.21	63,308.86	2,385.35
2050204	高中教育	14,272.49	14,005.66	266.83
2050205	高等教育	28.04	0.00	28.04
2050299	其他普通教育支出	2,642.51	281.51	2,361.00
20503	职业教育	5,475.57	4,636.14	839.43
2050302	中等职业教育	5,475.57	4,636.14	839.43
20507	特殊教育	916.18	710.50	205.68
2050701	特殊学校教育	829.38	658.60	170.78
2050799	其他特殊教育支出	86.80	51.90	34.90
20509	教育费附加安排的支出	3,760.80	0.00	3,760.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,760.80	0.00	3,760.80
20599	其他教育支出	542.68	2.35	540.33
2059999	其他教育支出	542.68	2.35	540.33

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
208	社会保障和就业支出	3,385.87	3,378.33	7.54
20805	行政事业单位养老支出	2,763.51	2,763.51	0.00
2080501	行政单位离退休	87.94	87.94	0.00
2080502	事业单位离退休	583.31	583.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898.64	1,898.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
20807	就业补助	7.47	0.00	7.47
2080705	公益性岗位补贴	7.47	0.00	7.47
20899	其他社会保障和就业支出	614.89	614.82	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	614.89	614.82	0.07
221	住房保障支出	6,807.88	6,807.88	0.00
22102	住房改革支出	6,807.88	6,807.88	0.00
2210201	住房公积金	6,807.88	6,807.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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	3,471.18	3,471.18	0.00	3,471.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
229	其他支出	0.00	781.18	781.18	0.00	781.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	781.18	781.18	0.00	781.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	196.18	196.18	0.00	196.18	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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：本部门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

部门：淄博市沂源县教育局

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
6.37	0.00	2.59	0.00	2.59	3.78	6.37	0.00	2.59	0.00	2.59	3.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为132,572万元。与2023年相比，收、支总计各增加838.49万元，增长0.64%。主要是基本支出减少，项目支出增加。

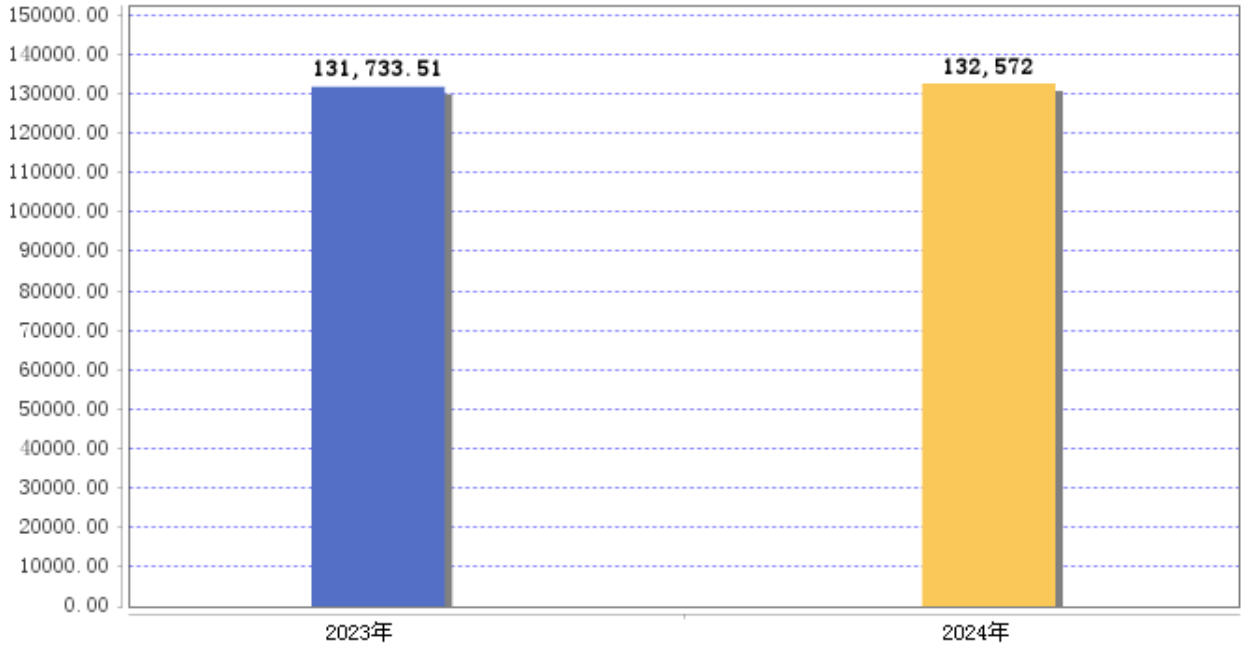
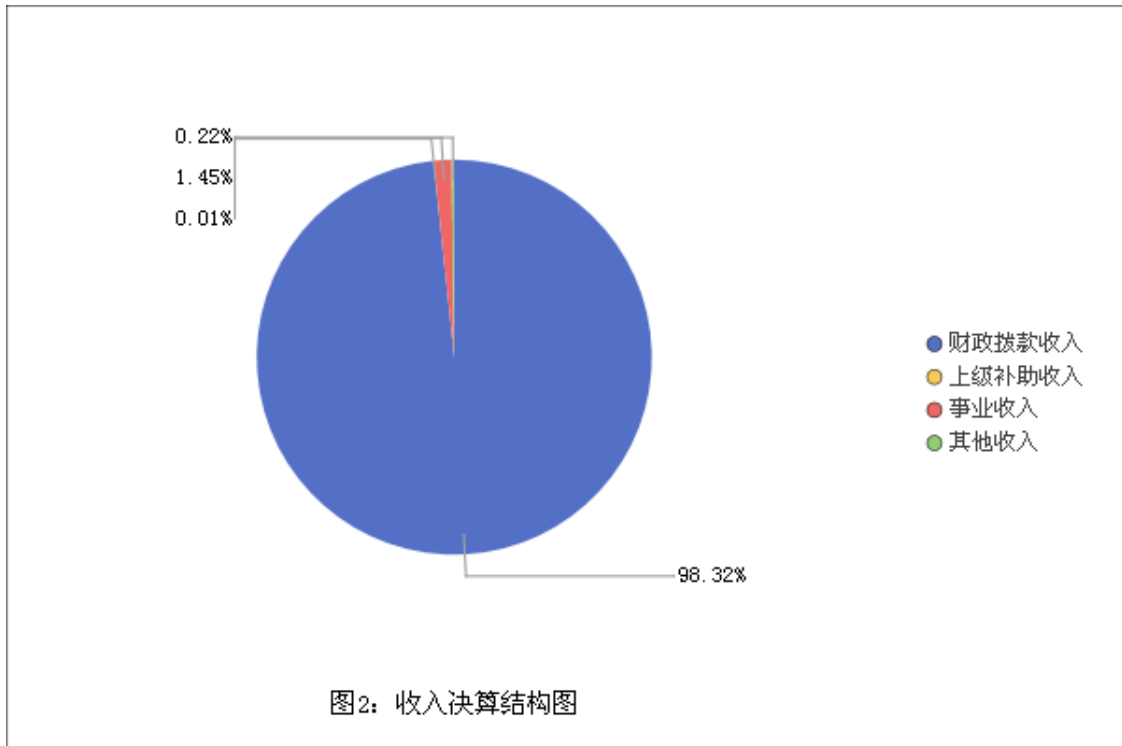


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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132,571.57万元，其中：财政拨款收入130,337.92万元，占98.32%；上级补助收入11.12万元，占0.01%；事业收入1,919.17万元，占1.45%；其他收入303.35万元，占0.22%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入130,337.92万元。与2023年度相比，增加239.51万元，增长0.18%。主要是拨付置换存量隐性债务、解决大班额项目资金。

2、上级补助收入11.12万元。与2023年度相比，增加8.46万元，增长318.05%。主要是收入结构变化。

3、事业收入1,919.17万元。与2023年度相比，增加362.34万元，增长23.27%。主要是事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

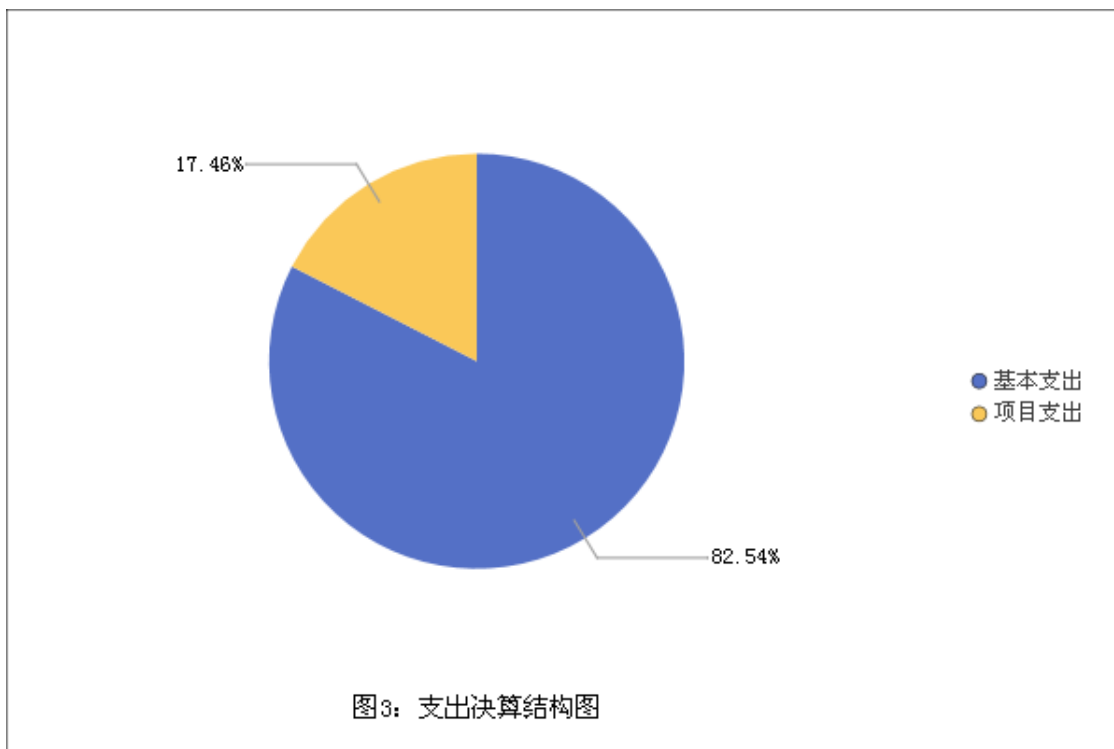
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入303.35万元。与2023年度相比，增加227.75万元，增长301.26%。主要是其他收入增加。

## 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132,571.92万元，其中：基本支出109,420.86万元，占82.54%；项目支出23,151.06万元，占17.46%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出109,420.86万元。与2023年度相比，减少2,192.36万元，下降1.96%。主要是人员减少。

2、项目支出23,151.06万元。与2023年度相比，增加3,031.18万元，增长15.07%。主要是拨付置换存量隐性债务、解决大班额项目资金。

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130,338.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加239.94万元，增长0.18%。主要是拨付置换存量隐性债务、解决大班额项目资金。

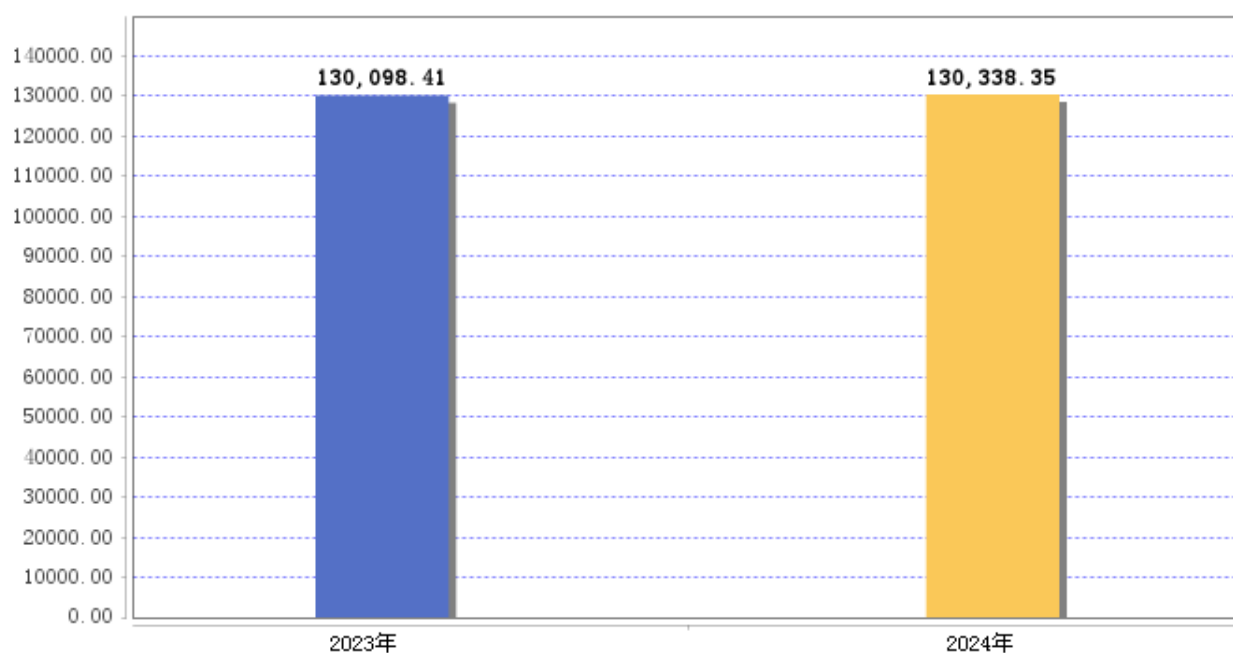


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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126,867.1万元，占本年支出合计的95.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,338.1万元，下降1.81%。主要是人员结构调整、预算项目调整。

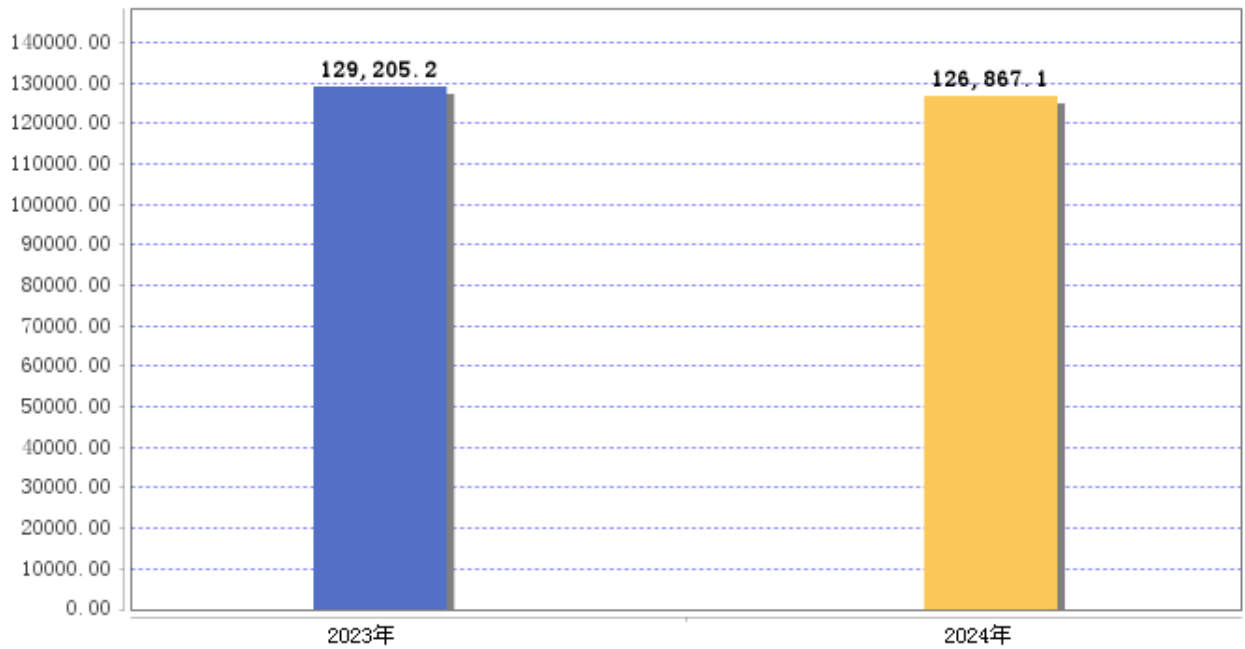
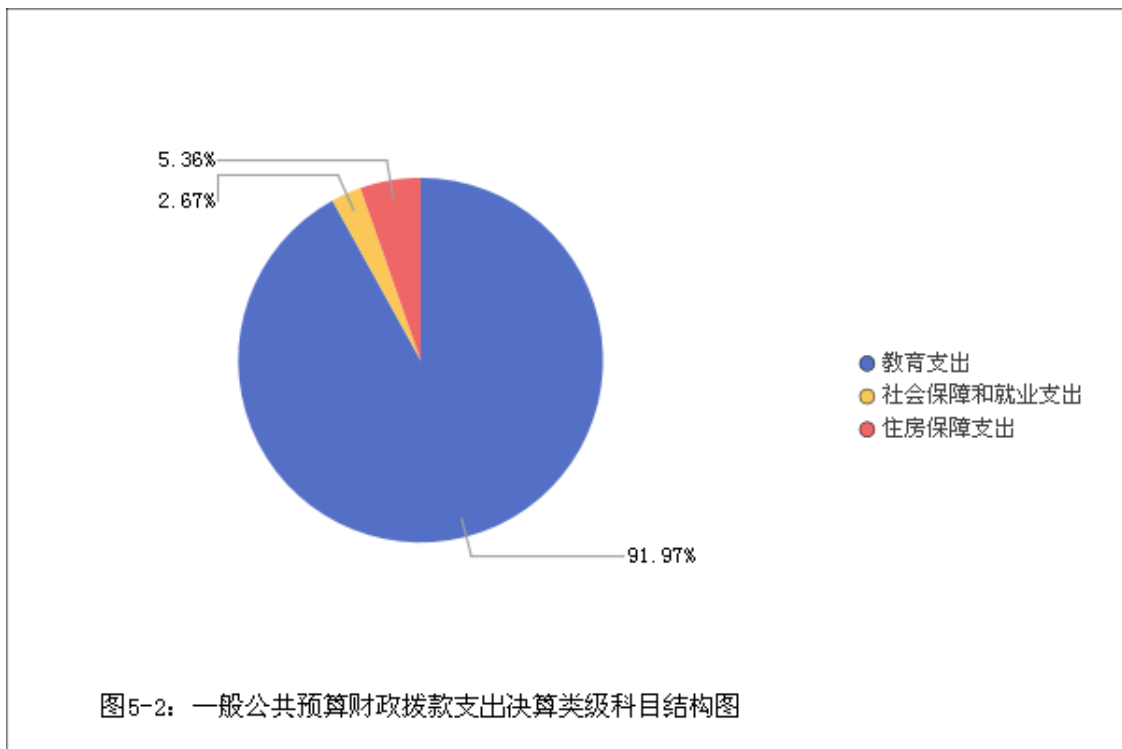


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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126,867.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出116,673.35万元，占91.97%；社会保障和就业支出（类）支出3,385.87万元，占2.67%；住房保障支出（类）支出6,807.88万元，占5.36%。



### （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112,126.47万元，支出决算数为126,867.1万元，完成年初预算数的113.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出在财政综合预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,283.64万元，支出决算数为1,449.28万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员结构调整、人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,962.64万元，支出决算数为7,178.59万元，完成年初预算的242.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是多数项目为财政综合预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为10,105.15万元，支出决算数为14,713万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是小学教育项目为财政综合预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

54,137.93万元，支出决算数为65,694.21万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是初中教育项目为财政综合预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为12,436.15万元，支出决算数为14,272.49万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是高中教育项目为财政综合预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项目为财政综合预算。

7、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428.64万元，支出决算数为2,642.51万元，完成年初预算的616.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他普通教育支出项目为财政综合预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为4,546.69万元，支出决算数为5,475.57万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是中职人员变动、项目支出调整。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为725.09万元，支出决算数为829.38万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是特殊学校教育项目为财政综合预算。

10、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86.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他特殊教育支出项目为财政综合预算。

11、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3,760.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他教育费附加安排的支出项目为

财政综合预算。

12、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0万元，支出决算数为542.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他教育支出项目为财政综合预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为109.54万元，支出决算数为87.94万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员中有去世人员。

14、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3,833.49万元，支出决算数为583.31万元，完成年初预算的15.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员中有去世人员。

15、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157.55万元，支出决算数为184.84万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休等原因。

16、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4,905.85万元，支出决算数为1,898.64万元，完成年初预算的38.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金只缴纳当年退休人员的。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他行政事业单位养老支出在财政综合预算中。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目为财政综合预算。

19、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548.07万元，支出决算数为614.89万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

20、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9,067.89万元，支出决算数为6,807.88万元，完成年初预算的75.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

## 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109,420.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费107,545.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,875.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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3,471.18万元，本年支出3,471.18万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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2,690万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类项目在财政综合预算中。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为196.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类项目在财政综合预算中。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为285万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类项目在财政综合预算中。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类项目在财政综合预算中。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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6.37万元，支出决算数为6.37万元，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2.59万元，支出决算数为2.59万元，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年教体系统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2.59万元，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，乡镇学区单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为3.78万元，支出决算数为3.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.78万元，主要用于公务接待活动，共计接待30批次、383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

2024年度机关运行经费支出86.82万元，比年初预算数减少9.07万元，下降9.46%，主要原因是教体局严格执行各项规定，厉行节约，减少运行成本。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额568.84万元，其中：政府采购货物支出405.97万元、政府采购工程支出47.62万元、政府采购服务支出115.25万元。授予中小企业合同金额568.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.98万元，占政府采购支出总额的97.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是乡镇学区保有公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县教育和体育局组织对2024年度县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，县级预算项目316个，涉及预算资金17446.23万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金9635.47万元。

组织对“城乡义务教育补助经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5772.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局2024年度县级

预算绩效自评的316个项目中，306个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“非公办幼师补缴保险”“教育重点工程”“高中助学金”等3个项目的绩效自评表。

1. 非公办幼师补缴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96.36分。全年预算数为2000万元，执行数为1272.2万元，完成预算的63.61%。项目绩效目标完成情况：为非公办幼师补缴保险，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 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99.94分。全年预算数为1383万元，执行数为1375.58万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：通过校园校舍维修改造等，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

3. 高中助学金项目绩效自评综述：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225.58万元，执行数为225.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实学生资助政策，精准认定学前、高中段家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局对“城乡义务教育补助经费”“学前教育发展资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5972.96万元，执行数为5588.74万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：通过对县域内落实义务教育段补助经费，保障义务教育学段学校的日常运营，补助家庭经济困难学生，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为610万元，执行数为173.2万元，完成预算的28.39%。项目绩效目标完成情况：落实学前教育政策落实，用于改建幼儿园，改善办园条件，进一步提升办园水平。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门重点评价结果。“城乡义务教育补助经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十八、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，也在本科目反映。

十九、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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科高等院校（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五、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特殊教育方面的支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外的教育附加安排的支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主

要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、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），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定反映用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 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	沂源县教育和体育局	沂源县北麻社区教育基础设施配套完善项目-基础教育服务中心	100.00%	100.00
2	沂源县教育和体育局	考试考务费	10.05%	91.01
3	沂源县教育和体育局	青少年校外活动中心综合馆（延续性项目）	100.00%	100.00
4	沂源县教育和体育局	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
5	沂源县教育和体育局	37名非公办幼师退休费	95.62%	99.56
6	沂源县教育和体育局	校车购置及运营服务费	75.67%	97.57
7	沂源县教育和体育局	教育重点工程	99.37%	99.94
8	沂源县教育和体育局	全民健身广场及青少年活动中心运行经费	63.05%	96.31
9	沂源县教育和体育局	原民办教师教龄补助	97.28%	99.73
10	沂源县教育和体育局	非公办幼师补缴保险	63.61%	96.36
11	沂源县教育和体育局	农村特级教师补贴	100.00%	100.00
12	沂源县教育和体育局	高校免学费	86.53%	98.65
13	沂源县教育和体育局	教师素质提升	87.50%	98.75
14	沂源县教育和体育局	支持乡村振兴学院发展资金	100.00%	100.00
15	沂源县教育和体育局	高校免学费（延续性项目）	100.00%	100.00
16	沂源县教育和体育局	省市体育比赛	15.87%	91.59
17	沂源县教育和体育局	教师招聘	55.50%	95.55
18	沂源县教育和体育局	师范类大学生顶岗实习补助	30.00%	93.00
19	沂源县教育和体育局	义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（小学）	86.69%	98.67
20	沂源县教育和体育局	义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助（初中）	88.73%	98.87
21	沂源县教育和体育局	学前助学金	100.00%	100.00
22	沂源县教育和体育局	高中助学金	100.00%	100.00
23	沂源县教育和体育局	高中免学杂费	77.00%	97.70
24	沂源县教育和体育局	校方责任险及校车险	99.23%	99.92
25	沂源县教育和体育局	免费教科书	88.86%	98.89
26	沂源县教育和体育局	中小学办学条件改善	4.83%	90.48
27	沂源县教育和体育局	塑胶运动场工程款	100.00%	100.00
28	沂源县教育和体育局	学校体育场地开放器材购置	100.00%	100.00
29	沂源县教育和体育局	全县室外体育健身场地和健身器材巡查维护与更新	99.06%	99.91
30	沂源县教育和体育局	学校体育场地设施对外开放	100.00%	100.00
31	沂源县教育和体育局	农民丰收节活动	100.00%	100.00
32	沂源县教育和体育局	多功能运动场	16.67%	91.67
33	沂源县第一中学	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费等）	86.54%	93.65
34	沂源县第一中学	公用经费项目	89.67%	94.97

35	沂源县第一中学	一次性抚恤金	100.00%	92.00
36	沂源县第一中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
37	沂源县第一中学	智慧校园建设	95.08%	94.51
38	沂源县第一中学	清凉工程	100.00%	94.00
39	沂源县第一中学	校园设施建设维修及还款	84.28%	94.43
40	沂源县第一中学	高中免学杂费	100.00%	94.00
41	沂源县第一中学	沂源一中暖气改造	100.00%	94.00
42	沂源县第二中学	其他人员工资（保安、校企、课后延时等）	98.58%	99.86
43	沂源县第二中学	其他人员工资（物业托管）	74.55%	97.45
44	沂源县第二中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
45	沂源县第二中学	校园设施维修维护	97.96%	99.80
46	沂源县第二中学	清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目	100.00%	100.00
47	沂源县第二中学	综合教学楼及消防改造工程	100.00%	100.00
48	沂源县第二中学	高中免学杂费	100.00%	98.00
49	淄博电子工程学校	公用经费	18.20%	78.64
50	淄博电子工程学校	其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）	98.48%	99.85
51	淄博电子工程学校	2024年中职生均经费	47.51%	81.75
52	淄博电子工程学校	2023年现代职业教育发展资金（延续性项目）	43.47%	84.35
53	淄博电子工程学校	中职助学金	99.64%	97.96
54	淄博电子工程学校	中职奖学金	100.00%	100.00
55	沂源县实验中学	校园安全工程	88.32%	98.83
56	沂源县实验中学	义务教育生均经费（初中）	92.09%	99.21
57	沂源县实验中学	义务教育生均经费（特教）	35.42%	81.54
58	沂源县实验中学	实验中学消防改造工程	100.00%	100.00
59	沂源县历山中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
60	沂源县历山中学	校园安全工程	81.85%	98.19
61	沂源县历山中学	义务教育生均经费（初中）	94.46%	99.45
62	沂源县历山中学	义务教育生均经费（特教）	91.19%	99.12
63	沂源县历山中学	遗属补助	43.00%	94.30
64	沂源县历山中学	塑胶运动场工程	100.00%	100.00
65	沂源县实验小学	义务教育生均经费（小学）	52.77%	95.28
66	沂源县实验小学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
67	沂源县实验小学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
68	沂源县实验小学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
69	沂源县实验小学	校园安全工程	83.68%	92.37
70	沂源县实验小学	义务教育生均经费（小学）	88.39%	97.84

71	沂源县实验小学	义务教育生均经费（特教）	30.13%	90.01
72	沂源县实验小学	新城路小学餐厅	100.00%	100.00
73	沂源县实验幼儿园	2023年学前教育生均经费	100.00%	100.00
74	沂源县实验幼儿园	学前教育非公办幼师工资保险	93.06%	99.31
75	沂源县实验幼儿园	校园安全工程	82.64%	98.26
76	沂源县实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
77	沂源县综合实践活动学校	校舍维修维护经费（含校舍用地租金）	71.43%	97.14
78	沂源县综合实践活动学校	校园安全工程	97.73%	99.77
79	沂源县竞技体育学校	校园安全工程	89.26%	98.93
80	沂源县竞技体育学校	教练员运动员伙食补助	54.40%	95.44
81	沂源县竞技体育学校	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	71.70%	97.17
82	沂源县特殊教育学校	学生伙食补助	88.76%	98.88
83	沂源县特殊教育学校	校园安全工程	95.46%	99.55
84	沂源县特殊教育学校	义务教育生均经费（特教）	94.87%	99.49
85	沂源县沂河源学校	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
86	沂源县沂河源学校	校园安全工程	86.55%	98.66
87	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（小学）	88.81%	98.88
88	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（初中）	98.31%	99.83
89	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（小学）	78.92%	97.89
90	沂源县沂河源学校	义务教育生均经费（特教）	83.41%	98.34
91	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
92	沂源县沂河源学校	教育重点工程	100.00%	100.00
93	沂源县沂河源学校	校舍安全保障长效机制	97.27%	99.73
94	沂源县沂河源学校	中小学办学条件改善	38.77%	93.88
95	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
96	沂源县第二实验幼儿园	其他人员工资（退役士兵专项公益性岗位待遇）	99.47%	99.95
97	沂源县第二实验幼儿园	非公办幼师工资保险	44.71%	94.47
98	沂源县第二实验幼儿园	校园安全工程	87.06%	98.71
99	沂源县第二实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
100	沂源县第二实验幼儿园	学前免保教费	83.33%	98.33
101	沂源县第二实验小学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
102	沂源县第二实验小学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
103	沂源县第二实验小学	校园安全工程	94.74%	94.47
104	沂源县第二实验小学	义务教育生均经费（小学）	92.20%	90.00
105	沂源县第二实验小学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
106	沂源县第二实验小学	原综合高中建设款	100.00%	100.00

107	沂源县振华实验学校	义务教育生均经费（初中）	97.73%	99.77
108	沂源县振华实验学校	其他人员工资（退役士兵专项公益岗位待遇）	99.47%	99.95
109	沂源县振华实验学校	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
110	沂源县振华实验学校	校园安全工程	92.26%	99.23
111	沂源县振华实验学校	义务教育生均经费（小学）	91.57%	99.16
112	沂源县振华实验学校	义务教育生均经费（初中）	93.51%	99.35
113	沂源县振华实验学校	义务教育生均经费（特教）	97.59%	99.76
114	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（小学）	62.50%	94.25
115	沂源县鲁阳小学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
116	沂源县鲁阳小学	校园安全工程	96.39%	99.64
117	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（小学）	93.35%	99.33
118	沂源县鲁阳小学	义务教育生均经费（特教）	91.25%	99.13
119	沂源县鲁阳小学	鲁阳小学塑胶运动场项目	100.00%	100.00
120	沂源县历山幼儿园	校园安全工程	78.60%	97.86
121	沂源县历山幼儿园	非公办幼师工资保险	96.64%	99.66
122	沂源县历山幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
123	沂源县历山幼儿园	消防工程	100.00%	100.00
124	沂源县第三实验幼儿园	24年非公办幼师项目库	90.97%	99.10
125	沂源县第三实验幼儿园	校园安全工程	88.00%	98.80
126	沂源县第三实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
127	沂源县第四实验幼儿园	非公办幼师工资保险	84.44%	98.44
128	沂源县第四实验幼儿园	校园安全工程	87.69%	98.77
129	沂源县第四实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
130	沂源县第四实验幼儿园	学前免保教费	79.37%	97.94
131	沂源县第五实验幼儿园	基础绩效奖项目	4.44%	90.44
132	沂源县第五实验幼儿园	工资保险	64.19%	96.42
133	沂源县第五实验幼儿园	非公办幼师工资保险	94.52%	99.45
134	沂源县第五实验幼儿园	校园安全工程	98.91%	99.89
135	沂源县第五实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
136	沂源县第五实验幼儿园	校园安全工程	41.25%	94.13
137	沂源县人民路小学	校园安全工程	91.76%	99.18
138	沂源县人民路小学	义务教育生均经费（小学）	92.75%	99.27
139	沂源县人民路小学	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100.00%	98.00
140	沂源县第六实验幼儿园	教师工伤保险	35.00%	93.50
141	沂源县第六实验幼儿园	津贴补贴	88.91%	98.89
142	沂源县第六实验幼儿园	校园安全工程	76.89%	97.69

143	沂源县第六实验幼儿园	学前教育生均经费	100.00%	100.00
144	沂源县第六实验幼儿园	学前免保教费	50.00%	95.00
145	沂源县第二实验中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
146	沂源县第二实验中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
147	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
148	沂源县第二实验中学	校园安全工程	98.80%	99.88
149	沂源县第二实验中学	非公办幼师工资保险	96.65%	99.66
150	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（小学）	93.32%	99.33
151	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（初中）	99.07%	99.91
152	沂源县第二实验中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
153	沂源县第二实验中学	义务教育生均经费（特教）	91.76%	99.18
154	沂源县第二实验中学	学前免保教费	98.44%	99.84
155	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
156	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
157	沂源县第二实验中学	校园安全工程	48.43%	94.84
158	沂源县第二实验中学	教育重点工程	100.00%	100.00
159	沂源县土门中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
160	沂源县土门中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
161	沂源县土门中学	非公办幼师工资保险	79.85%	97.99
162	沂源县土门中学	校园安全工程	95.75%	99.58
163	沂源县土门中学	义务教育生均经费（小学）	96.28%	99.63
164	沂源县土门中学	义务教育生均经费（初中）	95.54%	99.55
165	沂源县土门中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
166	沂源县土门中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
167	沂源县土门中学	学前免保教费	100.00%	100.00
168	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
169	沂源县土门中学	农村义务教育学校午餐补助	13.96%	91.40
170	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
171	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
172	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
173	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
174	沂源县鲁村中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
175	沂源县鲁村中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
176	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
177	沂源县鲁村中学	非公办幼师工资保险	79.45%	97.95
178	沂源县鲁村中学	校园安全工程	95.41%	99.54

179	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（小学）	96.49%	99.65
180	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（初中）	94.77%	99.48
181	沂源县鲁村中学	义务教育生均经费（特教）	75.85%	97.58
182	沂源县鲁村中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
183	沂源县鲁村中学	学前免保教费	100.00%	100.00
184	沂源县鲁村中学	农村义务教育学校学生午餐补贴	14.02%	91.40
185	沂源县鲁村中学	沂源县鲁村中学餐厅工程	100.00%	100.00
186	沂源县鲁村中学	教育重点工程	100.00%	100.00
187	沂源县第四中学	死亡一次性抚恤金	100.00%	100.00
188	沂源县第四中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
189	沂源县第四中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
190	沂源县第四中学	校园安全工程	93.52%	99.35
191	沂源县第四中学	非公办幼师工资保险	81.88%	98.19
192	沂源县第四中学	义务教育生均经费（小学）	91.45%	99.14
193	沂源县第四中学	义务教育生均经费（初中）	96.33%	99.63
194	沂源县第四中学	义务教育生均经费（特教）	80.86%	98.09
195	沂源县第四中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
196	沂源县第四中学	塑胶工程及工程监理费	100.00%	100.00
197	沂源县第四中学	学前免保教费	100.00%	100.00
198	沂源县第四中学	农村义务教育学校午餐补贴	14.02%	76.40
199	沂源县第四中学	教育发展资金	100.00%	100.00
200	沂源县第三中学	义务教育生均经费（小学）	73.74%	97.37
201	沂源县第三中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
202	沂源县第三中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
203	沂源县第三中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
204	沂源县第三中学	非公办幼师工资保险	77.64%	97.76
205	沂源县第三中学	校园安全工程	92.74%	99.27
206	沂源县第三中学	义务教育生均经费（小学）	76.94%	97.69
207	沂源县第三中学	义务教育生均经费（初中）	99.09%	99.91
208	沂源县第三中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
209	沂源县第三中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
210	沂源县第三中学	学前免保教费	100.00%	100.00
211	沂源县第三中学	农村义务教育学校学生午餐补贴	13.98%	91.40
212	沂源县第三中学	教育重点工程	100.00%	100.00
213	沂源县西里中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
214	沂源县西里中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00

215	沂源县西里中学	非公办幼师工资保险	79.23%	97.92
216	沂源县西里中学	校园安全工程	84.05%	98.41
217	沂源县西里中学	义务教育生均经费（小学）	93.33%	99.33
218	沂源县西里中学	义务教育生均经费（初中）	98.00%	99.80
219	沂源县西里中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
220	沂源县西里中学	义务教育生均经费（特教）	89.81%	98.98
221	沂源县西里中学	学前免保教费	100.00%	100.00
222	沂源县西里中学	市级民族教育资金（延续性项目）	100.00%	100.00
223	沂源县西里中学	农村义务教育学校午餐补贴	13.99%	66.40
224	沂源县西里中学	运动场塑胶工程	100.00%	100.00
225	沂源县西里中学	教育重点工程	100.00%	100.00
226	沂源县西里中学	敬业监理公司工程监理费	100.00%	100.00
227	沂源县西里中学	教育重点工程	100.00%	100.00
228	沂源县大张庄中学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
229	沂源县大张庄中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
230	沂源县大张庄中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
231	沂源县大张庄中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
232	沂源县大张庄中学	校园安全工程	94.83%	99.48
233	沂源县大张庄中学	非公办幼师工资保险	79.20%	97.92
234	沂源县大张庄中学	义务教育生均经费（小学）	90.17%	99.02
235	沂源县大张庄中学	义务教育生均经费（初中）	98.46%	99.85
236	沂源县大张庄中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
237	沂源县大张庄中学	学前免保教费	100.00%	100.00
238	沂源县大张庄中学	农村义务教育学校学生午餐补贴	13.98%	91.40
239	沂源县大张庄中学	教育重点工程	100.00%	100.00
240	沂源县大张庄中学	教育重点工程	100.00%	100.00
241	沂源县中庄中学	津贴补贴（追加）	15.47%	83.10
242	沂源县中庄中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
243	沂源县中庄中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
244	沂源县中庄中学	校园安全工程	90.41%	99.04
245	沂源县中庄中学	非公办幼师工资保险	78.59%	97.86
246	沂源县中庄中学	义务教育生均经费（小学）	93.94%	99.39
247	沂源县中庄中学	义务教育生均经费（初中）	96.47%	99.65
248	沂源县中庄中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
249	沂源县中庄中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
250	沂源县中庄中学	学前免保教费	97.22%	99.72

251	沂源县中庄中学	农村义务教育学校午餐补贴	14.01%	82.80
252	沂源县中庄中学	沂源县中庄中学楼房粉刷维修工程	100.00%	100.00
253	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
254	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
255	沂源县燕崖中学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
256	沂源县燕崖中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
257	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
258	沂源县燕崖中学	校园安全工程	89.86%	98.99
259	沂源县燕崖中学	非公办幼师工资保险	83.93%	98.39
260	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（小学）	86.26%	98.63
261	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（初中）	96.97%	99.70
262	沂源县燕崖中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
263	沂源县燕崖中学	安乐小学运动场土建工程	100.00%	100.00
264	沂源县燕崖中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
265	沂源县燕崖中学	学前免保教费	100.00%	100.00
266	沂源县燕崖中学	农村义务教育学校学生午餐补贴	14.05%	91.40
267	沂源县燕崖中学	学校重点工程监理费	100.00%	100.00
268	沂源县张家坡中心学校	一次性抚恤	100.00%	100.00
269	沂源县张家坡中心学校	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
270	沂源县张家坡中心学校	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
271	沂源县张家坡中心学校	校园安全工程	96.10%	99.61
272	沂源县张家坡中心学校	非公办幼师工资保险	89.39%	98.94
273	沂源县张家坡中心学校	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
274	沂源县张家坡中心学校	义务教育生均经费（中学）	99.12%	99.91
275	沂源县张家坡中心学校	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
276	沂源县张家坡中心学校	学前教育生均经费	100.00%	100.00
277	沂源县张家坡中心学校	学前免保教费	91.67%	99.17
278	沂源县张家坡中心学校	农村义务教育学校学生午餐补贴	14.02%	91.40
279	沂源县张家坡中心学校	幼儿园办学条件改善	100.00%	100.00
280	沂源县张家坡中心学校	张家坡中心园综合楼工程	100.00%	100.00
281	沂源县张家坡中心学校	教育重点工程	100.00%	100.00
282	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
283	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（初中）	100.00%	100.00
284	沂源县石桥镇石桥中学	一次性抚恤	100.00%	100.00
285	沂源县石桥镇石桥中学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	100.00
286	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00

287	沂源县石桥镇石桥中学	非公办幼师工资保险	85.59%	98.56
288	沂源县石桥镇石桥中学	校园安全工程	86.00%	98.60
289	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（小学）	93.35%	99.33
290	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（初中）	96.17%	99.62
291	沂源县石桥镇石桥中学	学前教育生均经费	100.00%	100.00
292	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育生均经费（特教）	100.00%	100.00
293	沂源县石桥镇石桥中学	学前免保教费	100.00%	100.00
294	沂源县石桥镇石桥中学	义务教育学校午餐补贴	14.05%	1.41
295	沂源县石桥镇石桥中学	东北庄学校塑胶跑道工程	100.00%	100.00
296	沂源县石桥镇石桥中学	石桥镇中心幼儿园改造提升工程	100.00%	100.00
297	沂源县荆山学校	校园安全工程	77.57%	97.76
298	沂源县荆山学校	义务教育生均经费（小学）	100.00%	100.00
299	沂源县荆山学校	义务教育生均经费（初中）	84.79%	98.48
300	沂源县荆山学校	义务教育生均经费（特教）	21.25%	92.13
301	沂源县历山街道办事处振兴路小学	2023年义务教育校舍安全保障	20.76%	88.12
302	沂源县历山街道办事处振兴路小学	义务教育生均经费（小学）	100.00%	96.27
303	沂源县历山街道办事处振兴路小学	一次性抚恤金	100.00%	100.00
304	沂源县历山街道办事处振兴路小学	2024年置换存量隐性债务（一）	100.00%	97.00
305	沂源县历山街道办事处振兴路小学	义务教育生均经费（延续性项目）	100.00%	100.00
306	沂源县历山街道办事处振兴路小学	学前教育贫困生资助金	10.91%	87.09
307	沂源县历山街道办事处振兴路小学	非公办幼师工资保险	75.49%	95.10
308	沂源县历山街道办事处振兴路小学	校园安全工程	98.90%	99.89
309	沂源县历山街道办事处振兴路小学	义务教育生均经费（小学）	96.03%	95.60
310	沂源县历山街道办事处振兴路小学	学前教育生均经费	100.00%	96.00
311	沂源县历山街道办事处振兴路小学	校园安全工程	100.00%	91.00
312	沂源县历山街道办事处振兴路小学	校舍安全保障长效机制	46.45%	94.65
313	沂源县历山街道办事处振兴路小学	学前免保教费	100.00%	98.00
314	沂源县历山街道办事处振兴路小学	中小学办学条件改善	60.76%	95.08
315	沂源县历山街道办事处振兴路小学	鲁山路小学塑胶运动场	100.00%	100.00
316	沂源县历山街道办事处振兴路小学	荆山路小学办公楼新建工程	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		非公办幼师补缴保险						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县教育和体育局		
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	2000	1272.2	10	63.61%	6.36	
	其中：当年财政拨款	0	2000	1272.2				
	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			
		通过按时支付非公办幼儿教师在职到龄退休人员及非公办幼儿教师离职人员2008.01-2020.06年期间社会保障补缴费，达到稳定教师队伍的效果。			通过按时支付非公办幼儿教师在职到龄退休人员及非公办幼儿教师离职人员2008.01-2020.06年期间社会保障补缴费，达到稳定教师队伍的效果。			
	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	项目总成本	≤2523万元	1272.2万元	5	5	
			人均成本	≤29万元	29万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在职到龄退休非公办教师人数	≥14人	14人	10	10	
			离职人数	≥73人	73人	10	10	
		质量指标	拨付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补缴保险及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼师队伍长期稳定	稳定	全部达成年度目标	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼师满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.36</b>					
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	沂源县教育和体育局			
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	1383	1374.3	10	99.37%	9.94	
		其中：当年财政拨款	0	1383	1374.3				
		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				
		通过拨付教育重点工程资金，用于学校塑胶操场建设及办学条件改善工程，改善学生生活场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展			通过拨付教育重点工程资金，用于学校塑胶操场建设及办学条件改善工程，改善了学生生活场地条件，提高了学生个人体质，促进了教育发展				
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元	1374.3万元	5	5		
			项目单位成本	≤20万元	20万元	5	5		
	产出指标	数量指标	校舍项目数	≥68个	68个	10	10		
			运动场项目数	≥47个	47个	10	10		
		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	15	15		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进	全部达成年度目标	15	15		
	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		
	<b>总分</b>		<b>99.94</b>						
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		高中助学金							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县教育和体育局			
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	225.58	225.58	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	225.58	225.58					
	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，精准认定了家庭经济困难学生，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	≤240万元	225.58	5	5		
			每学期人均资助成本	=2000元	2000人	5	5		
	产出指标	数量指标	高中助学金资助人数	≥1177人	1177人	10	10		
			高中助学金资助标准	=2000元/生	2000元/生	10	10		
			时效指标	春季高中助学金发放时间	5月15日前	全部完成年度目标	10	10	
				秋季高中助学金发放时间	11月30日前	全部完成年度目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对高中段家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	全部完成年度目标	15	15		
		可持续发展影响指标	项目期内补助高中段家庭经济困难学生	=1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目综合满意度	≥95%	100%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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：									

# 2024 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		沂源县教育和体育局		资金使用单位	沂源县教育和体育局	
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总 额:	5972.96	5588.74		93.57%
		其中:中央财 政资金	3510.54	3126.32		89.06%
		地方资金	2462.42	2462.42		100.00%
		其他资金	0.00			0.00%
资金管理情况			情况说明			存在问题和 改进措施
		分配科学性	分配合理、科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理 情况	良好			
		支出责任履行 情况	良好			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。			保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	生均公用经费	小学公用经费标准: 780元/生/年;初 中公用经费标准: 1000元/生/年	小学:780 元/生/年;初 中:1000元 /生/年	
			享受免费教科书政策的学 生比例	100%	100%	
			家庭经济困难学生享受生 活补助比例	100%	100%	

			公办学校维修改造面积 (平方米)	$\geq 36000$	40000	
			项目学校数(处)	$\geq 36$	41	
		质量 指标	教科书质量合格率	100%	100%	
			农村学校校舍日常维修改 造质量达标率	100%	100%	
		时效 指标	维修改造、抗震加固、改 扩建校舍及其附属设施竣 工率(%)	100%	100%	
		效益 指标	社会 效益 指标	项目学校生均校舍面积 (平方米)	9.7	9.7
	项目学校校舍安全达标率			100%	100%	
	可持 续影 响指 标		所辖范围内小学学龄儿童 净入学率(%)	100%	100%	
			所辖范围内九年义务教育 巩固率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校和老师满意度	$\geq 95\%$	98%	
			家长和学生满意度	$\geq 95\%$	98%	

# 2024 年度支持学前教育发展资金绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		支持学前教育发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		沂源县教育和体育局	资金使用单位	沂源县教育和体育局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	610.00	173.20		28.39%
		其中:中央财政资金	404.00	121.2		30.00%
		地方资金	206.00	52.00		25.24%
		其他资金	0.00			0.00%
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学合理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于改扩建幼儿园,购买设施设备,改善办园条件,进一步提升办园水平。			用于改扩建幼儿园,购买设施设备,改善办园条件,进一步提升办园水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	85%	2023:93.68%; 2024:94.57%	
			普惠性幼儿园覆盖率	80%	2023:93.43%; 2024:93.55%	
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	
			新增学位(人)	210	220	

	质量指标	设施设备购置数量（台、件、套）	36	48		
		新建、改扩建项目质量达标率	100%	100%		
		设备采购质量合格率	100%	100%		
		时效指标	新建幼儿园完工率	100%	100%	
			改扩建幼儿园完工率	100%	100%	
			设施设备购置完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	新增普惠性民办园1所	2023:68; 2024:64	
			公办园在园幼儿占比	50%	2023:60.52%; 2024:59.1%	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	80%-90%	完成值：93.55%。表现：沂源县积极探索提升学前教育普惠保障水平的路径，成效显著。1. 强化政策引领，结合实际完善《沂源县普惠性幼儿园认定与管理办法》，明确办园等各方面标准。2. 积极落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政补助资金。3. 大力加强师资建设，近三年招聘幼儿教师243名，建立完善培训体系，助力幼师专业成长。	
			毛入园率（%）	100%	100%	
		受益幼儿数量（人）	210	1200		
		普惠率（%）	100%	100%		
		全面提升学前教育质量（所）	45	66		
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	

# 2024 年度城乡义务教育补助经费自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2024 年下达我县城乡义务教育补助经费资金 5972.96 万元，其中，下达我县省级以上资金 4488.3 万元（中央资金 3510.54 万元，省级资金 977.76 万元），市县资金 1484.66 万元。

### （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

1.2024 年度，严格按照义务教育生均公用经费拨款标准分配资金 4464.83 万元到义务段各学校，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行，共涉及中小學生 45982 人。

2.2024 年全县共计发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 444.83 万元、惠及 5027 人。

3.2024 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 517 万元，结合我县实际情况根据资金管理使用办法，用于义务教育学校校舍维修改造及附属设施项目，涉及 41 个项目，改造面积约 40000 平方米。改造完成后要求工程竣工率、质量达标率、安全达标率和群众满意度均达到 100%。

4.免费教科书共下达 546.3 万元，其中，中央资金 480.54 万元，省级资金 65.76 万元。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年度，严格按照义务教育生均公用经费拨款标准分配资金 4464.83 万元到义务段各学校，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

2024 年全县共计发放义务教育段生活费补助 444.83 万元、惠及 5027 人。

2024 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 517 万元，结合我县实际情况根据资金管理使用办法，根据建设规模及进度等因素分配到 41 个学校的项目中去，改造面积约 40000 平方米。

## （二）资金管理情况分析

2024 年义务教育生均公用经费补助资金严格按照小学每生每年 780 元，初中每生每年 1000 元，不足 100 人的学校按照 100 人核拨经费，不足 200 人的按 200 人核拨经费，寄宿制学校按照寄宿生每生每年 300 元补助公用经费，随班就读及特殊教育学校按每生每年 8000 元的标准核拨经费。

2024 年义务教育段家庭经济困难学生生活补助严格按照家庭经济困难寄宿生、非寄宿生的认定标准，及时足额拨付、发放到位。

2024 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 517 万元，用于义务教育学校校园校舍维修改造项目，涉及 41 个学校的项目，改造面积约 40000 平方米。

落实经费管理的主体责任，加强相关教育经费的统筹安排和使用。严格按照各项资金管理办法，进一步完善和规范学校的财务管理制度，加强预算管理，严格执行预算支出国库集中支付制

度，确保各项资金安全，充分发挥资金使用效益。

义务教育经费补助资金是各义务教育学校主要的经费来源，各单位严格执行预算管理，规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范、有效，本着先急后缓，统筹安排、厉行节约的原则，严格执行有关财务制度，确保资金发挥有效作用，全面提高教育教学质量。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

义务教育经费补助资金保障义务教育学校正常运转，补助家庭经济困难学生，对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。2024年度城乡义务教育补助经费项目绩效目标评价得分99分。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。涉及中小学人数共计45982人。

（2）项目完成质量。保证义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

（3）项目实施进度。2024年义务教育生均经费各学校按资金需求申请计划，用于保障学校基本运转。义务教育段寄宿生、非寄宿生生活补助全部拨付到位，对符合资助政策的家庭经济困难的义务段在籍在读学生，实现了资助全覆盖，做到应助尽助，保证了义务段家庭经济困难学生顺利完成学业。城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金用于第二实验中学暖气改造、沂源县实验小学教学楼办公楼宿舍楼粉刷等41个项目，改善办学条件，

更好的满足各项教学需求，进一步优化校园环境。

## 2.效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析。保障教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

(2) 项目实施的可持续影响分析。提高教育教学工作效率及工作质量。

3.满意度指标完成情况分析。教师、学生和家長对项目的综合满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效评价工作完成后，分析自评过程中出现的亮点及问题，扬长避短，为以后更好的开展工作打下良好的基础。义务教育校舍安全保障资金未全部拨付到位，将积极申请资金，尽快拨付到位。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价后，根据绩效评价结果，更好的指导城乡义务教育生均公用经费的落实。

## 五、其他需说明的问题

无

附表：2024 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

## 附表

## 2024 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		沂源县教育和体育局	资金使用单位	沂源县教育和体育局		
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总 额:	5972.96	5588.74	93.57%	
		其中:中央财 政资金	3510.54	3126.32	89.06%	
		地方资金	2462.42	2462.42	100.00%	
		其他资金	0.00		0.00%	
资金管理情况			情况说明			存在问题和 改进措施
		分配科学性	分配合理、科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理 情况	良好			
支出责任履行 情况	良好					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。			保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	生均公用经费	小学公用经费标准: 780元/生/年;初 中公用经费标准: 1000元/生/年	小学:780 元/生/年;初 中:1000元 /生/年	
			享受免费教科书政策的学 生比例	100%	100%	

			家庭经济困难学生享受生 活补助比例	100%	100%		
			公办学校维修改造面积 (平方米)	≥36000	40000		
			项目学校数(处)	≥36	41		
		质量 指标		教科书质量合格率	100%	100%	
				农村学校校舍日常维修改 造质量达标率	100%	100%	
		时效 指标		维修改造、抗震加固、改 扩建校舍及其附属设施竣 工率(%)	100%	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标		项目学校生均校舍面积 (平方米)	9.7	9.7	
				项目学校校舍安全达标率	100%	100%	
		可持 续影 响指 标		所辖范围内小学学龄儿童 净入学率(%)	100%	100%	
				所辖范围内九年义务教育 巩固率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		学校和老师满意度	≥95%	98%	
				家长和学生满意度	≥95%	98%	