

2024 年度
临沂沂州实验学校决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

临沂沂州实验学校是市教育局直属的一所“九年一贯制”学校，近年来学校以党的二十大及二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”根本任务，在学校管理、教育教学改革、师德师风建设、学生德育及校园文化等方面均取得了突出成绩，受到社会各界及人民群众的高度认可。学校依照《中华人民共和国教育法》和教育行政部门的规定招生；组织实施教学活动；坚守“立德树人”初心、牢记“为党育人、为国育才”使命，全面加强教育教学管理，切实提升办学质量和水平，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂沂州实验学校

公开 01 表
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	9,250.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,508.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	425.93	八、社会保障和就业支出	39	1,206.18
	9		九、卫生健康支出	40	353.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	578.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,676.56	本年支出合计	58	9,646.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.19	年末结转和结余	60	43.02
	30			61	
总计	31	9,689.75	总计	62	9,689.75

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：临沂沂州实验学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,676.56	9,250.63					425.93
205	教育支出	7,538.40	7,112.47					425.93
20502	普通教育	7,538.40	7,112.47					425.93
2050202	小学教育	7,265.93	6,840.00					425.93
2050203	初中教育	272.47	272.47					
208	社会保障和就业支出	1,206.18	1,206.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,206.18	1,206.18					
2080502	事业单位离退休	181.77	181.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.25	687.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.17	337.17					
210	卫生健康支出	353.75	353.75					
21011	行政事业单位医疗	353.75	353.75					
2101102	事业单位医疗	353.75	353.75					
221	住房保障支出	578.23	578.23					
22102	住房改革支出	578.23	578.23					
2210201	住房公积金	578.23	578.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂沂州实验学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,646.73	8,407.58	1,239.15			
205	教育支出	7,508.57	6,269.42	1,239.15			
20502	普通教育	7,508.57	6,269.42	1,239.15			
2050202	小学教育	7,236.10	5,996.95	1,239.15			
2050203	初中教育	272.47	272.47				
208	社会保障和就业支出	1,206.18	1,206.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,206.18	1,206.18				
2080502	事业单位离退休	181.77	181.77				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	687.25	687.25				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	337.17	337.17				
210	卫生健康支出	353.75	353.75				
21011	行政事业单位医疗	353.75	353.75				
2101102	事业单位医疗	353.75	353.75				
221	住房保障支出	578.23	578.23				
22102	住房改革支出	578.23	578.23				
2210201	住房公积金	578.23	578.23				

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

单位：临沂沂州实验学校

公开 04 表
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	1	9,250.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,112.47	7,112.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,206.18	1,206.18		
	9		九、卫生健康支出	41	353.75	353.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	578.23	578.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,250.63	本年支出合计	59	9,250.63	9,250.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,250.63	总计	64	9,250.63	9,250.63		

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

单位：临沂沂州实验学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,250.63	8,407.58	843.05
205	教育支出	7,112.47	6,269.42	843.05
20502	普通教育	7,112.47	6,269.42	843.05
2050202	小学教育	6,840.00	5,996.95	843.05
2050203	初中教育	272.47	272.47	
208	社会保障和就业支出	1,206.18	1,206.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,206.18	1,206.18	
2080502	事业单位离退休	181.77	181.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.25	687.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.17	337.17	
210	卫生健康支出	353.75	353.75	
21011	行政事业单位医疗	353.75	353.75	
2101102	事业单位医疗	353.75	353.75	
221	住房保障支出	578.23	578.23	
22102	住房改革支出	578.23	578.23	
2210201	住房公积金	578.23	578.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂沂州实验学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,591.18	302	商品和服务支出	426.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,749.65	30201	办公费	43.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	852.42	30202	印刷费	52.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	650.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,746.48	30205	水费	18.59	310	资本性支出	134.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.69	30206	电费	67.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	450.03	30207	邮电费	7.88	31002	办公设备购置	97.16
30110	职工基本医疗保险缴费	284.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.31
30111	公务员医疗补助缴费	83.06	30209	物业管理费	63.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.58	30211	差旅费	5.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	924.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	251.17	30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.74	31022	无形资产购置	0.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	36.31
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,846.52	公用经费合计					561.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂沂州实验学校

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂沂州实验学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：临沂沂州实验学校

公开 09 表
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
7.49		4.50		4.50	2.99	7.49		4.50		4.50	2.99

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。

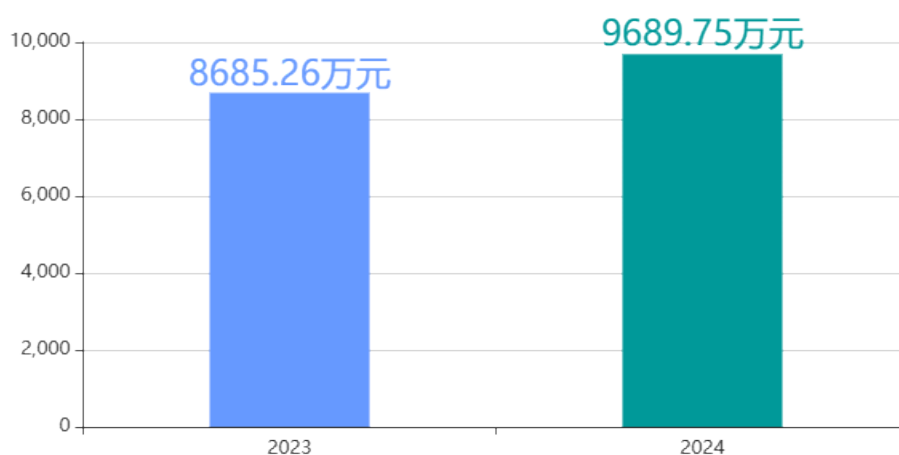
第三部分

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 9,689.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,004.49 万元，增长 11.57%。主要是（一）由于增人增资、晋级晋档、职务晋升等因素影响，2024 年度教职工基本工资、津贴补贴等人员经费收、支相应增加；（二）由于学生人数增加，生均经费标准提高，2024 年度生均公用经费收支相应增加；综上所述，2024 年度收、支与 2023 年度相比增加。

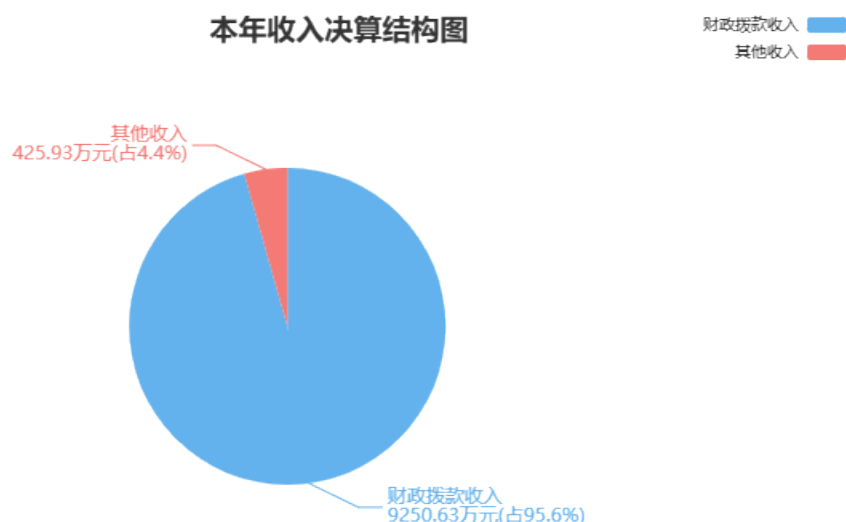
收、支决算总计变动情况图



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 9,676.56 万元，其中：财政拨款收入 9,250.63 万元，占 95.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 425.93 万元，占 4.4%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,250.63 万元。与 2023 年度相比，增加 945.76 万元，增长 11.39%。主要是（一）由于增人增资、晋级晋档、职务晋升等因素影响，2024 年度教职工基本工资、津贴补贴等人员经费收、支相应增加；（二）由于学生人数增加，生均经费标准提高，2024 年度生均公用经费收支相应增加；综上所述，2024 年度收、支与 2023 年度相比增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

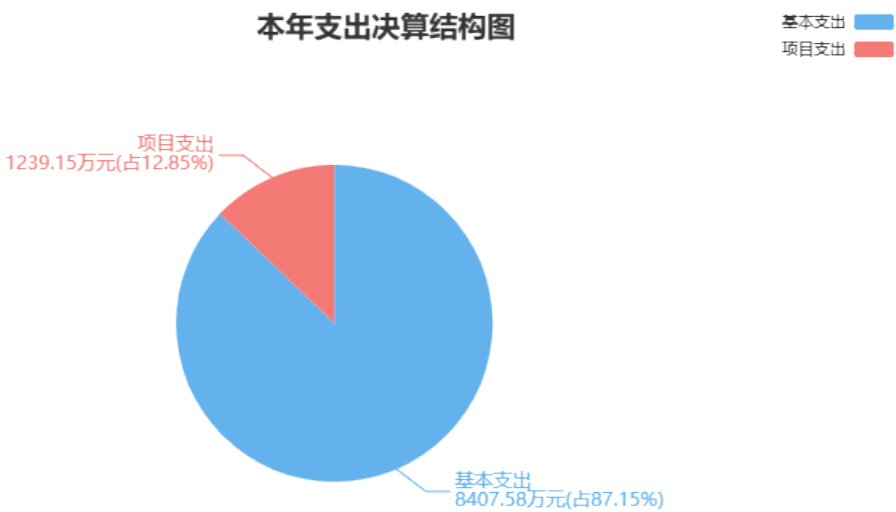
6、其他收入 425.93 万元。与 2023 年度相比，增加 50.78 万元，增长 13.54%。主要是参加课后服务的学生人数比 2023 年度有所增加，因此其他收入中的课后服务收入

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 9,646.73 万元，其中：基本支出 8,407.58 万元，占 87.15%；项目支出 1,239.15 万元，占 12.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,407.58 万元。与 2023 年度相比，增加 1,032.15 万元，增长 13.99%。主要是（一）由于增人增资、晋级晋档、职务晋升等因素影响，2024 年度教职工基本工资、津贴补贴等人员经费收、支相应增加；（二）由于学生人数增加，生均经费标准提高，2024 年度生均公用经费收支相应增加；综上所述，2024 年度收、支与 2023 年度相比增加。

2、项目支出 1,239.15 万元。与 2023 年度相比，减少

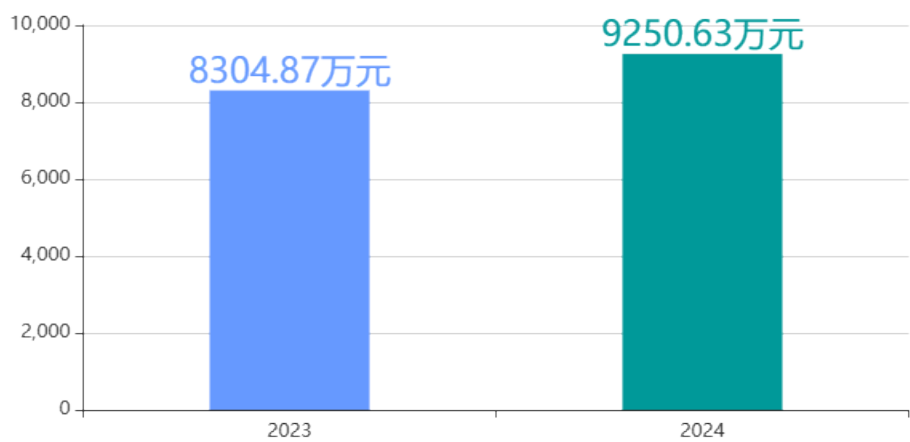
57.49 万元，下降 4.43%。主要是 2023 年项目支出含学校扩建工程等支出，2024 年学校扩建工程已完工，本年度工程类项目支出比 2023 年减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 9,250.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 945.76 万元，增长 11.39%。主要是（一）由于增人增资、晋级晋档、职务晋升等因素影响，2024 年度教职工基本工资、津贴补贴等人员经费收、支相应增加；（二）由于学生人数增加，生均经费标准提高，2024 年度生均公用经费收支相应增加；综上所述，2024 年度收、支与 2023 年度相比增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

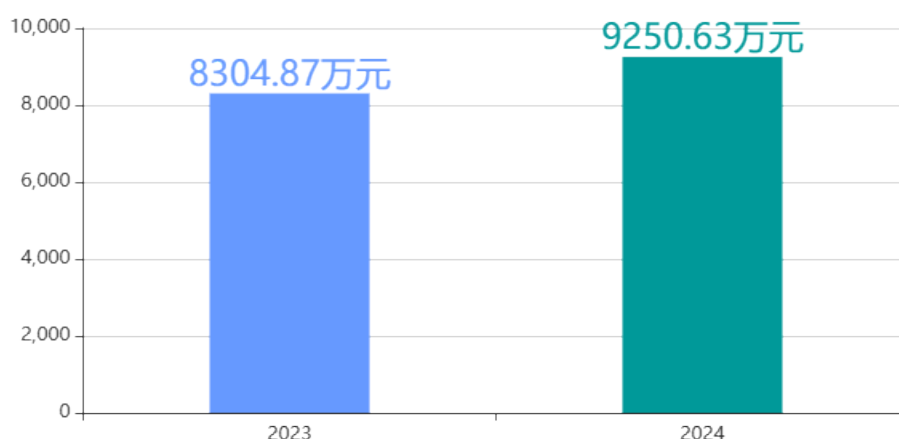


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

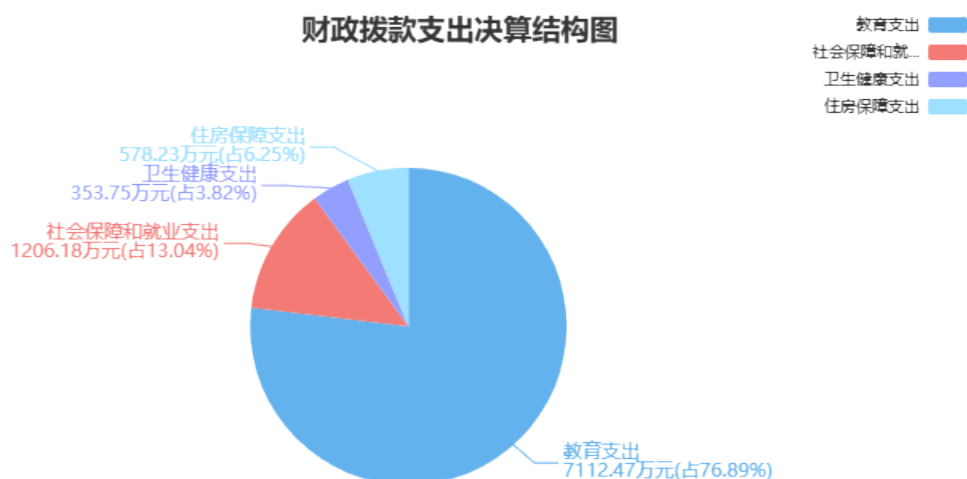
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,250.63 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 945.76 万元，增长 11.39%。主要是（一）由于增人增资、晋级晋档、职务晋升等因素影响，2024 年度教职工基本工资、津贴补贴等人员经费收、支相应增加；（二）由于学生人数增加，生均经费标准提高，2024 年度生均公用经费收支相应增加；综上所述，2024 年度收、支与 2023 年度相比增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 9,250.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,112.47 万元，占 76.89%；社会保障和就业（类）支出 1,206.18 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 353.75 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 578.23 万元，占 6.25%。



(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为 7,756.2 万元，支出决算为 9,250.63 万元，完成年初预算的 119.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，2024 年度年中追加人员增人增资经费、退休人员精神文明奖、学校绩效考核奖、高铁校区室内附属设施购置、田径场地改造等经费，因此 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,417.93 万元，支出决算为 6,840 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，2024 年度年中追加人员增人增资经费、退休人员精神文明奖、学校绩效考核奖、高铁校区室内附属设施购置、田径场地改造等经费，因此 2024 年度教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 278.9 万元，支出决算为 272.47 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，使用该项资金进行政府采购，节约了部分资金，因此 2024 年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数小于年初预算数。

3、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）。年初预算为 92.25 万元，支出决算为 181.77 万元，完成年初预算的 197.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，2024 年度年中追加当年退休人员退休一次性补贴，因此 2024 年度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）支出决算数大于年初预算数。

4、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）。年初预算为 678.58 万元，支出决算为 687.25 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，2024 年度年中追加增人增资养老保险缴费支出，因此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）决算数大于年初预算数。

5、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

为 339.29 万元，支出决算为 337.17 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2024 年度有在职教职工退休，因此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）决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 368.98 万元，支出决算为 353.75 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2024 年度有在职教职工退休，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 580.27 万元，支出决算为 578.23 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2024 年度有在职教职工退休，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数小于年初预算数。

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 8,407.59 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 7,846.52 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、退休费、生活补助。

公用经费 561.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 4.5 万元，

支出决算为 4.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临沂沂州实验学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临沂沂州实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.99 万元，主要用于支付学校活动食堂接待费，共计接待 2 批次、519 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 767.93 万元，其中：政府采购货物支出 488.98 万元、政府采购工程支出 153.85 万元、政府采购服务支出 125.1 万元。授予中小企业合同金额 707.24 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 682.49 万元，占政府采购支出总额的

88.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.59%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,546.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂沂州实验学校 2024 年度市级预算项目绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，项目在执行过程中

严格执行政府采购制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目实际完成值低于预期的问题。

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情况，以及“田径场地改造”、“临沂沂州实验学校高铁校区室内附属设备”、“临沂沂州实验学校办学及运转支出”、“临沂沂州实验学校教室、宿舍设施设备配备”、“教师节走访慰问经费”、“临沂沂州实验学校往来款收入安排支出”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 田径场地改造项目绩效自评综述：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 167.5 万元，执行数为 167.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了学生体育活动的需求，确保了学生进行体育锻炼；二是向社会开放运动场地，方便了附近居民进行体育锻炼。

2. 临沂沂州实验学校高铁校区室内附属设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.41 分。全年预算数为 542 万元，执行数为 539.09 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：通过采购课桌椅、办公桌椅及教学设备等，满足了高铁校区正常教育教学活动，为师生提供了舒适的教育教学环境。

3. 临沂沂州实验学校办学及运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99

分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.95 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付学校安保费用，维护了校园安全，保障了师生生命财产安全，为教育教学提供了安全保障；二是通过开展工会活动，支付工会经费，维护了职工合法权益，增强了基层工会活力；三是通过支付学校运转费用，满足了教学生活需要。

4. 临沂沂州实验学校教室、宿舍设施设备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.88 分。全年预算数为 36.99 万元，执行数为 36.54 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：通过采购智慧黑板、照明灯、饮水设备，改善了学校办学条件，满足了教学生活基本需要，保障了学校教学活动正常开展。

5. 教师节走访慰问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 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过建设学校科技教室，采购学生科技实验室设备及器材，满足科技教学需求，发展科技教育特色；二是通过购置高铁校区学生午休床购置，解决学生午休困难问题，提高教育满意度。

6. 临沂沂州实验学校往来款收入安排支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.67 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 397.11 万元，完成

预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：通过开展课后服务，充实了学生课后生活，促进了学生健康成长。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：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。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：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。

十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。(含职业年金补记支出。)

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂沂州实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	田径场地改造	临沂沂州实验学校	100	优
2	临沂沂州实验学校高铁校区室内附属设备	临沂沂州实验学校	98.41	优
3	临沂沂州实验学校办学及运转支出	临沂沂州实验学校	99.99	优
4	临沂沂州实验学校教室、宿舍设施设备配备	临沂沂州实验学校	93.88	优
5	教师节走访慰问经费	临沂沂州实验学校	99.98	优
6	临沂沂州实验学校往来款收入安排支出	临沂沂州实验学校	89.67	良

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		田径场地改造						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校		
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	167.5	167.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	167.5	167.5			
		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			
		向社会开放运动场地，满足国务院、教育部等部门关于学生体育活动的各项要求，确保学生进行体育锻炼			田径场地完成改造，满足学生体育活动的需求，确保了学生进行体育锻炼，并向社会开放运动场地。			
	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
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤3500万元	167.5	5	5	
		生态环境成本指标	施工环保情况	文字描述：施工达到环保要求	达到环保要求	5	5	
	产出指标	数量指标	运动场地铺设面积	≥7000 平方米	7137.51平方米	8	8	
			田径场地改造工程完成进度	文字描述：按照进度完成	按照进度完成	8	8	
		质量指标	设备采购合格率	≥98%	100%	8	8	
			项目合格率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	能否及时投入使用	文字描述： 及时投入使用	及时投入使用	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学校体育活动开展	文字描述： 正常开展	正常开展	15	15	
		生态效益指标	校园环境改善情况	文字描述： 改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	98%	3	3	
总分			100.00					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂沂州实验学校高铁校区室内附属设备						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校		
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	542	539.09	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	542	539.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为学校周边居民提供舒适的教育教学环境，提高社会对教育的满意度。，满足高铁校区正常教育教学活动。			采购课桌椅、办公桌椅及教学设备等，满足了高铁校区正常教育教学活动，为学校周边居民提供了舒适的教育教学环境，提高了社会对教育的满意度。			
	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
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤500元/套	410元/套	5	5	
			控制在预算安排金额内	文字描述：控制在预算安排金额内	控制在预算安排金额内	5	5	
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	≥1300套	1100套	10	8.46	项目立项初期根据预估招生数确定购置数量，后因学区划定区域比预估范围小，招生数量减少，课桌椅采购数量相应减少。
			购置办公桌椅数量	≥70套	121套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥98 %	100%	10	10	
		时效指标	设备交付及时性	文字描述：及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高铁校区教学活动开展情况	文字描述：正常开展	正常开展	15	15	
		生态效益指标	高铁校区校园环境	文字描述：环境良好	环境良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90 %	95%	3	3	
			教职工满意度	≥90 %	95%	3	3	
			学生满意度	≥90 %	95%	4	4	
总分			98.41					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂沂州实验学校办学及运转支出						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校		
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	80	80	79.95	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	80	80	79.95			
		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			
		1. 通过学校安保费用支出，维护校园安全，保证师生生命财产安全，为教育教学提供安全保障； 2. 通过支付开展工会活动，用好工会经费，实现维护职工合法权益，进一步增强基层工会活力； 3. 通过支付学校其他运转费用，满足教学生活需要。			支付学校安保费用，维护了校园安全，保障了师生生命财产安全，为教育教学提供了安全保障；开展工会活动，支付工会经费，维护了职工合法权益，增强了几层工会活力；支付其他学校运转费用，满足了教学生活需要。			
	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
	成本指标	经济成本指标	保安人员服务成本	=3500元/人	3500元/人	3	3	
			单位教职工子女保育保教费成本	≤0.19万元/年*人	0.19万元	3	3	
			办学及运转支出成本控制情况	≤80万元	79.95万元	4	4	
	产出指标	数量指标	是否达到校园安保人员配备标准	≥10人	14人	8	8	
			上解工会费完成率	=100%	100%	8	8	
			教师子女保教费报销人数	≥90人	104人	8	8	
		质量指标	教师子女保教费支付准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工会经费支出时间	2024年12月前	2024年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	≥99%	100%	10	10	
			校园安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进学校教育教学工作稳步推进	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			99.99					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂沂州实验学校教室、宿舍设施设备配备						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校		
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	36.99	36.54	10	98.78%	9.88
		其中：当年财政拨款	0	36.99	36.54			
		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			
		通过购置智慧黑板、课桌椅、饮水设备等，改善学校办学条件，满足教学生活基本需要，保证学校教学活动正常开展。			采购智慧黑板、照明灯、饮水设备，改善了学校办学条件，满足了教学生活基本需要，保障了学校教学活动正常开展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算安排金额内	≤55.246488万元	36.54万元	2	2	
			教学多媒体成本	≤24.17万元	23.5万元	2	2	
			学生课桌椅成本	≤17.05万元	0万元	2	2	
			饮水设备成本	≤2.85万元	2.566876万元	2	2	
			照明灯改造成本	≤7.53万元	7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	≥500套	0	6	0	课桌椅采购使用其他资金完成
			购置护眼灯数量	≥90盏	120	6	6	
			购置智慧黑板数量	≥10台	10	6	6	
		质量指标	直饮水设备合格率	≥98%	100%	6	6	
			多媒体设备合格率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	6	6	
			设备交付及时率	≥98%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥98%	100%	15	15	
		社会效益指标	教学活动开展情况	正常开展	正常开展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			教师满意度	≥90%	95%	4	4	
总分			93.88					

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师节走访慰问经费						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校		
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	20	19.96	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	20	19.96			
		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			
		1. 通过建设学校科技教室，采购学生科技实验室设备及器材，满足科技教学需求，发展科技教育特色； 2. 通过购置高铁校区学生午休床购置，解决学生午休困难问题，提高教育满意度。			采购学生科技实验室设备及器材，满足了科技教学需求，发展了我校科技教育特色；购置高铁校区学生午休床，解决了高铁校区学生午休困难问题，提高了教育满意度。			
	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
成本指标		经济成本指标	学生午休床单位购置成本	≤350元	300元	2.5	2.5	
			科技实验室学生桌单位购置成本	≤4500元	4298元	2.5	2.5	
			科技实验室学生凳单位购置成本	≤300元	278元	2.5	2.5	
			项目总成本控制情况	≤20万元	19.96万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	购置学生午休床数量	≥90张	100张	6	6		
		科技实验室学生桌	≥8张	9张	6	6		
		科技实验室学生凳	≥55个	60个	6	6		
	质量指标	实验室设备验收合格率	≥98%	100%	6	6		
		学生午休床验收合格率	≥98%	100%	6	6		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	6	6		
		设备交付及时率	≥98%	100%	6	6		
效益指标	经济效益指标	科技实验设备使用率	≥98%	100%	15	15		
	社会效益指标	满足科技教学需求	满足需求	满足	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	3	3		
		家长满意度	≥85%	95%	3	3		
		教师满意度	≥85%	98%	2	2		
总分			99.98					

