

**2023 年度
临沂第三十九中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

学校发展目标为“建设师生为本、爱国荣校、特色发展的区域现代化名校”。根据这一发展目标和临沂市教育局给我校提出的“年年有变化，三年创一流”的发展要求，学校制定了“十四五事业发展规划”，擘画了建设区域特色名校的蓝图。

学校管理理念为“以管理提高质量，以教研追求高效，以文化点燃激情，以活动育化思想”。实行精细化管理，提高管理效率；狠抓学科教研和集体备课，促进教学质量提高；注重校园文化建设，实现环境育人目的；开展丰富多彩的活动，达成立德树人目标。

学生培养目标为“培养有灵魂有分数有故事的人”。有灵魂指学生要有崇高的理想信念，有正确的世界观人生观价值观；有分数强调学生智育发展的重要性，拥有丰富的科学文化知识，才能更好地建业报国；有故事指学生有素养，有情怀，内涵丰富，生命有深度和广度。

学校精神“向善求进，自强日新”“行远自迩，登高自卑”“学纳百川，行健有为”，校训“立德立行，至善至诚”，校风“明理、求实、合作、创新”，教风“厚德崇实，博学善导”，学风“勤学励志，慎思笃行”。

近年来，学校屡获殊荣，先后被评为“全国国防教育特色学校”“全国地理科普教育先进单位”“山东省体育学科基地”“山东省规范化学校”“山东省花园式单位”“山东省教育系统先进集体”“山东省德育工作先进集体”“山东省健康示范学

校” “山东省诗意校园” “山东省心理健康教育先进单位”，已成为沂蒙大地上的一所优质品牌学校。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室（人事科）、教务处、政教处、总务处（安全科）、工会、团委、党委办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂第三十九中学

| 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 | 6,855.54 | 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 | 332.89 | 五、教育支出 | 36 | 5,977.59 |
| 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 | 24.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 966.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 268.52 |
| | 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 | |
| | 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 | 7,212.73 | 本年支出合计 | 58 | 7,212.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,212.73 | 总计 | 62 | 7,212.73 |

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：临沂第三十九中学

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 7,212.73 | 6,855.54 | | 332.89 | | | 24.31 |
| 205 | 教育支出 | 5,977.59 | 5,620.39 | | 332.89 | | | 24.31 |
| 20502 | 普通教育 | 5,977.59 | 5,620.39 | | 332.89 | | | 24.31 |
| 2050203 | 初中教育 | 114.78 | 90.48 | | | | | 24.31 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,862.81 | 5,529.92 | | 332.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 966.62 | 966.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 966.62 | 966.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.85 | 514.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.42 | 257.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.52 | 268.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | | | | | |

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：临沂第三十九中学

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 | | 7,212.73 | 6,522.40 | 690.33 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,977.59 | 5,287.26 | 690.33 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,977.59 | 5,287.26 | 690.33 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 114.78 | 8.00 | 106.78 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,862.81 | 5,279.26 | 583.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 966.62 | 966.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 966.62 | 966.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 514.85 | 514.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 257.42 | 257.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.52 | 268.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | | | | |

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：临沂第三十九中学

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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,855.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,620.39 | 5,620.39 | | |
| | 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 | 966.62 | 966.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 268.52 | 268.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 6,855.54 | 本年支出合计 | 59 | 6,855.54 | 6,855.54 | | |
| 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 | 6,855.54 | 总计 | 64 | 6,855.54 | 6,855.54 | | |

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：临沂第三十九中学

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 | | 6,855.54 | 6,522.40 | 333.14 |
| 205 | 教育支出 | 5,620.39 | 5,287.26 | 333.14 |
| 20502 | 普通教育 | 5,620.39 | 5,287.26 | 333.14 |
| 2050203 | 初中教育 | 90.48 | 8.00 | 82.48 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,529.92 | 5,279.26 | 250.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 966.62 | 966.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 966.62 | 966.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.85 | 514.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.42 | 257.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.52 | 268.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.52 | 268.52 | |

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：临沂第三十九中学

| 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 | 5,800.80 | 302 | 商品和服务支出 | 253.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,380.17 | 30201 | 办公费 | 54.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,310.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 118.00 | 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 | 318.94 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 542.65 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 257.42 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268.52 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.40 | 30211 | 差旅费 | 9.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 457.00 | 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 | 30.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.50 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 468.61 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 10.87 | 30216 | 培训费 | 25.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 357.57 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 11.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 30.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 75.10 | 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 | | 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 | 4.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.00 | 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 | | 6,269.40 | 公用经费合计 | | | | | 253.00 |

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：临沂第三十九中学

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：临沂第三十九中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂第三十九中学

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

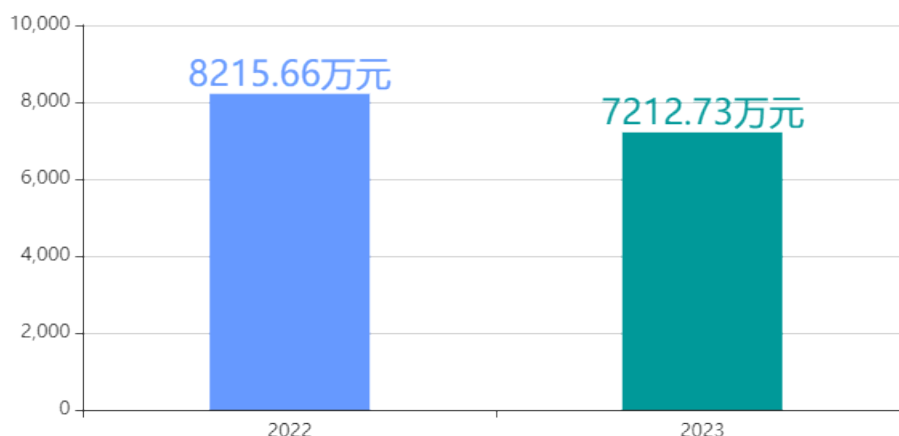
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,212.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,002.93 万元，下降 12.21%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

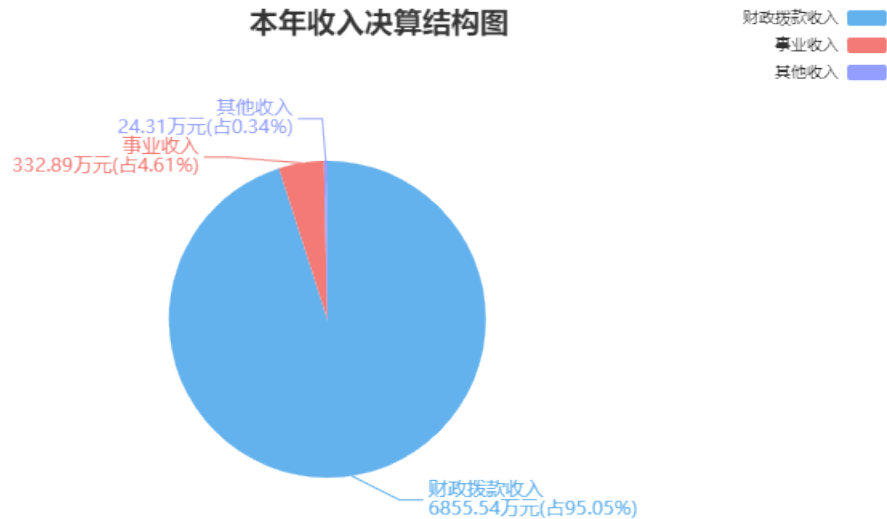
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,212.73 万元，其中：财政拨款收入 6,855.54 万元，占 95.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 332.89 万元，占 4.61%；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 24.31 万元，占 0.34%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,855.54 万元。与 2022 年度相比，减少 1,046.12 万元，下降 13.24%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 332.89 万元。与 2022 年度相比，增加 18.89 万元，增长 6.02%。主要是根据计划，招生数量持续增加，导致事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 24.31 万元。与 2022 年度相比，增加 24.31 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是初中部课后服务费。

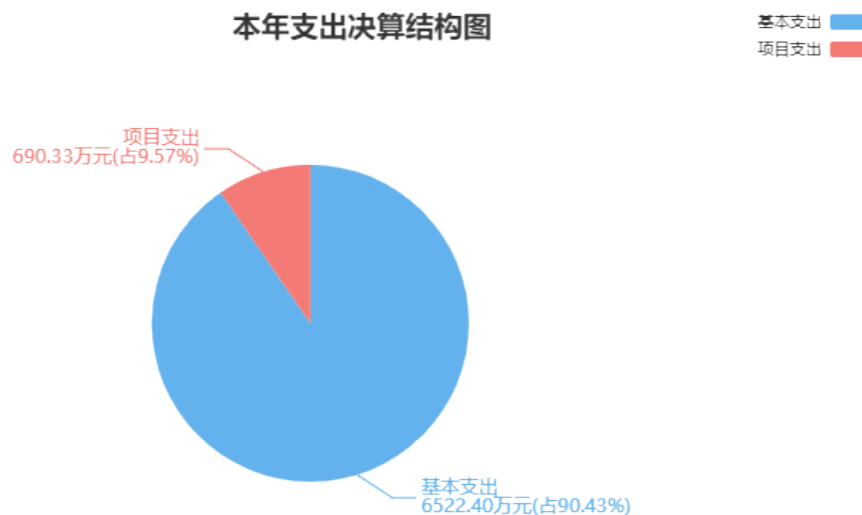
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,212.73 万元，其中：基本支出

6,522.4 万元，占 90.43%；项目支出 690.33 万元，占 9.57%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,522.4 万元。与 2022 年度相比，减少 715.26 万元，下降 9.88%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

2、项目支出 690.33 万元。与 2022 年度相比，减少 287.67 万元，下降 29.41%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

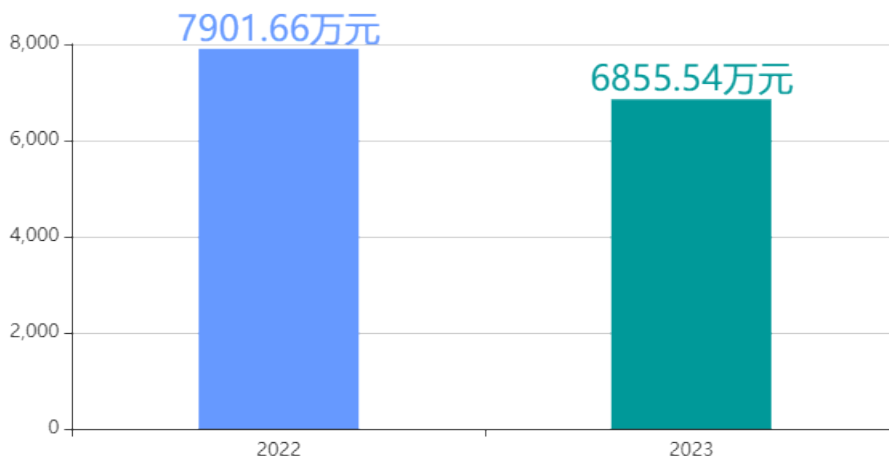
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,855.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,046.12 万元，

下降 13.24%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

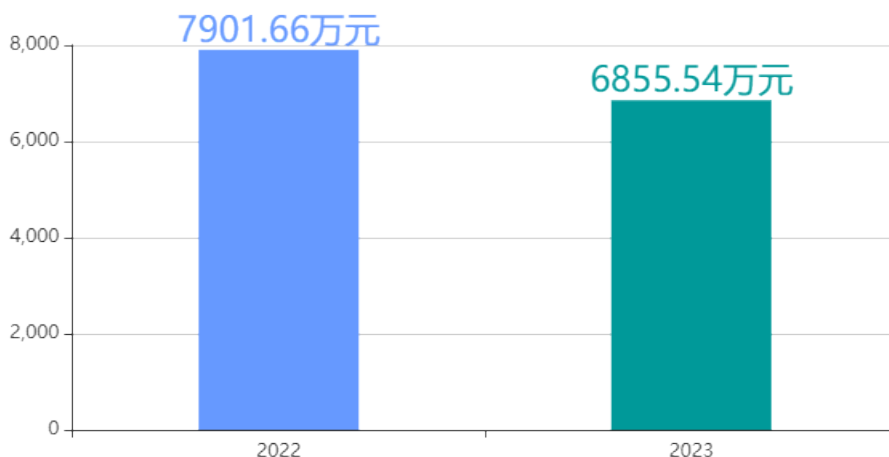


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,855.54 万元，占本年支出合计的 95.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,046.12 万元，下降 13.24%。主要是齐鲁园小学建设已经完成，没有需经过我校的款项。

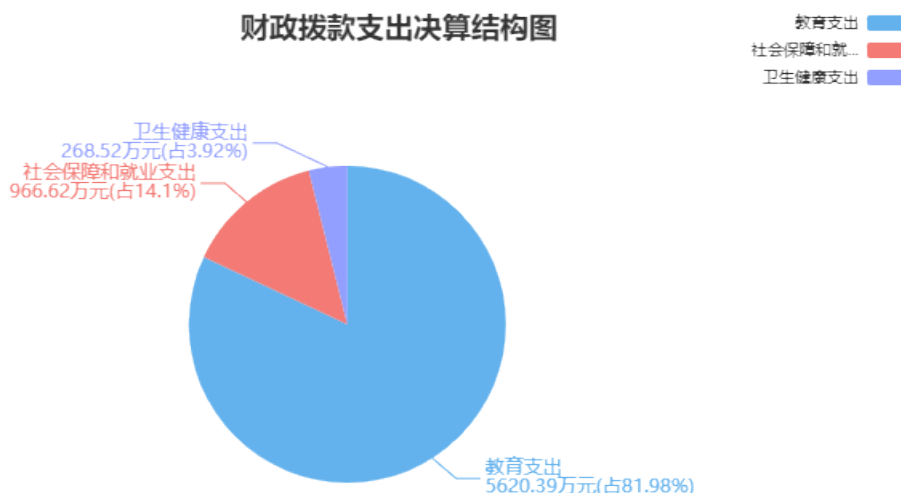
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,855.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,620.39 万元，占 81.98%；社会保障和就业（类）支出 966.62 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 268.52 万元，占 3.92%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,989.5 万元，支出决算为 6,855.54 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加、年终绩效考核、增人增资等事项导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 90.48 万元，完成年初预算的 215.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是为齐鲁园小学校舍建设监理费等款项。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4,722.5 万元，支出决算为 5,529.92 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加、年终绩效考核、增人增资等事项。

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 155 万元，支出决算为 194.35 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增资调整。

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 527 万元，支出决算为 514.85 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退休人员社保减少。

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 264 万元，支出决算为 257.42 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员社保减少。

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 279 万元，支出决算为 268.52 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员社保减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

6,522.4 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 6,269.4 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 253 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 73.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.64 万元。授予中小企业合同金额 73.99 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 73.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金332.89万元，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。临沂第三十九中学2023年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范！。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教育运转及发展支出、临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、2023年义务教育生均公用经费市级资金、义务教育生均经费省级资金等等7个项目的绩效自评表。1.教育运转及发展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100分。全年预算数为250.66万元，执行数为250.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。2.临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）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44.48万元，执行数

为 44.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

3. 2023 年义务教育生均公用经费市级资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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

4. 义务教育生均经费省级资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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

5. 义务教育生均经费省级资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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

6. 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 97.44 分。全年预算数为 447.48 万元，执行数为 332.89 万元，完成预算的 74.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有

序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

7. 收入性往来款收入安排的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 96.93 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 17.32 万元，完成预算的 69.28%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范！。

2023 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)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。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂第三十九中学

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|----------|-------|------|
| 1 | 教育运转及发展支出 | 临沂第三十九中学 | 100 | 优 |
| 2 | 临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学） | 临沂第三十九中学 | 100 | 优 |
| 3 | 2023 年义务教育生均公用经费市级资金 | 临沂第三十九中学 | 100 | 优 |
| 4 | 义务教育生均经费省级资金 | 临沂第三十九中学 | 100 | 优 |
| 5 | 义务教育生均经费省级资金 | 临沂第三十九中学 | 100 | 优 |
| 6 | 办学及运转支出 | 临沂第三十九中学 | 97.44 | 优 |
| 7 | 收入性往来款收入安排的支出 | 临沂第三十九中学 | 96.93 | 优 |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 办学及运转支出 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 333 | 447.48 | 332.89 | 10 | 74.39% | 7.44 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 333 | 447.48 | 332.89 | 10 | | 7.44 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过购置办公设备，以满足学校教学需要，显著改善学校办学条件；,通用于校园安全经费保障支出，支付校园安保费，提升校园安全度。;通过聘用劳务派遣教师，稳定教师队伍，保证教学质量。;通过对教学、办公设备的维修维护，使设备达到最长使用寿命，保证教学设备正常运转；,通过水电暖等费用支出，以保证学校正常运行，满足教学生活基本需要； | | | 通过购置办公设备，以满足学校教学需要，显著改善学校办学条件；,通用于校园安全经费保障支出，支付校园安保费，提升校园安全度。;通过聘用劳务派遣教师，稳定教师队伍，保证教学质量。;通过对教学、办公设备的维修维护，使设备达到最长使用寿命，保证教学设备正常运转；,通过水电暖等费用支出，以保证学校正常运行，满足教学生活基本需要； | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 反映校园安全经费保障支出成本占物业总成本的比重 | ≥65百分比 | ≥65百分比 | ≥65百分比 | 5 | |
| | | | 办学及运转支出成本控制情况 | ≤333万元 | ≤333万元 | ≤333万元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新进教职工人员数量 | ≥5人 | ≥5人 | ≥5人 | 10 | |
| | | | 中小学教育质量综合评价改革项目活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | =26人 | =26人 | =26人 | 10 | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | =15号 | =15号 | =15号 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学水平 | 文字描述：程度较高(明显、一般) | 文字描述：程度较高(明显、一般) | 文字描述：程度较高(明显、一般) | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 节约纸张(材料、办公用品)数量 | ≥80套 | ≥80套 | ≥80套 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | 10 | |
| 总分 | | 97.44 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 收入性往来款收入安排的支出 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 25 | 25 | 17.32 | 10 | 69.28% | 6.93 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 25 | 25 | 17.32 | 10 | | 6.93 | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 目标内容1 | | | 保证教育教学活动顺利运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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 | 课后服务收费符合标准 | =100 | =100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 课后服务开展及时性 | =100 | =100 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生接受更优质教育 | =100 | =100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对课后服务的满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96.93 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 义务教育生均经费省级资金 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3 | 3 | 10 | | 10 | | |
| | 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 | | | | |
| | | 改善办学条件，保障办学正常运转 | | | 改善办学条件，保障办学正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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 | 生均经费支出成本控制情况 | ≤34万元 | ≤34万元 | 5 | 5 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 校园绿化占比 | ≥30百分比 | ≥30百分比 | 3 | 3 | | |
| | | 社会成本指标 | 反映校园安全经费保障支出成本占物业总成本的比重 | ≥65百分比 | ≥65百分比 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新进教职工人员数量 | ≥3人 | ≥3人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100百分比 | =100百分比 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | =15号 | =15号 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 校园完全事件发生率 | 文字描述:百分比 | 文字描述:百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | =100百分比 | =100百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 节约纸张（材料、办公用品）数量 | ≥80套 | ≥80套 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 家长满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | 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： | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年义务教育生均公用经费市级资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|----|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 1 | 10 | | 10 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 保障学校教育支出正常运转 | | | 保障学校教育支出正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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 | 义务教育生均经费支出成本控制 | ≤1万元 | ≤1万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 服务学生数量 | ≥2800人 | ≥2800人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教学教育设备验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 教学教育设备维修及时率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 教学设备使用率 | =100% | =100% | 15 | 15 |
| | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | | 0次 | 0次 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 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： | | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学） | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|------------|----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 44.48 | 44.48 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 44.48 | 44.48 | 10 | | 10 |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成校舍改建工程，按时支付进度款。 | | 完成校舍改建工程，按时支付进度款。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 办学及运转支出成本控制情况 | ≤150万元 | ≤150万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备教学设备班级口数 | ≤24口 | ≤24口 | 10 | 10 | |
| | | | 学生使用教学设备人数 | ≥550人 | ≥550人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学设备验收合格率 | =100百分比 | =100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学课时与授课内容完成及时率 | =100百分比 | =100百分比 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教学设备使用率 | ≥98百分比 | ≥98百分比 | 15 | 15 | |
| | | | 提升教育教学水平 | 文字描述：明显 | 文字描述：明显 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90百分比 | ≥90百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥90百分比 | ≥90百分比 | 3 | 3 | |
| 教师满意度 | | | ≥90百分比 | ≥90百分比 | 2 | 2 | | |
| 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： | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 义务教育生均经费省级资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 34 | 34 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 34 | 34 | 10 | | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | | 保障办公经费,提升家长满意度,绩效考核达标 | | 保障办公经费,提升家长满意度,绩效考核达标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 生均经费支出成本控制情况 | ≤34万元 | ≤34万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 校园绿化占比 | ≥30百分比 | ≥30百分比 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 反映校园安全经费保障支出成本占物业总成本的比重 | ≥65百分比 | ≥65百分比 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新进教职工人员数量 | ≥3人 | ≥3人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100百分比 | =100百分比 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | =15号 | =15号 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 校园完全事件发生率 | 文字描述:百分比 | 文字描述:百分比 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | =100百分比 | =100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节约纸张(材料、办公用品)数量 | ≥80套 | ≥80套 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95百分比 | ≥95百分比 | 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: | | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 临沂三十九中操场和东侧院墙改造工程 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 临沂市教育局 | | 实施单位 | 临沂第三十九中学 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 250.66 | 250.66 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 250.66 | 250.66 | 10 | | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | | 改善学校办学条件，提高教学水平 | | 改善学校办学条件，提高教学水平 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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 | 项目总金额 | ≤250.66万元 | =250.66万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 成本节约率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造操场看台面积 | 681.95平方米 | 681.95平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 更换零部件合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成期限 | 2个月 | 2个月 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备配置达标率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 投入使用率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥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： | | | | | | | | |