

**2024 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 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

临沂第三十九中学是一所有着深厚文化传承的历史名校，肇始于清末，迄今已有百廿年。她的前身是1904年（光绪三十年）沂州府在府治兰山县开办的兰山师范传习所，后历经沂州府师范学堂、省立第三乡村师范学校、滨海建国中学、滨海建国学院、滨海公学、滨海乡村师范学校、山东省临沂师范学校（1950—1966年）、临沂县五七红校、山东省临沂师范学校（1972—1978年）、临沂教师进修学院、临沂外语师范学校、山东省临沂师范学校、临沂师范学院附属中学、临沂大学附属中学等不同发展时期。一百余年来，学校薪火相传，砥砺前行，形成了优良的历史文化传统、较高的教学质量和显著的办学特色，是市教育局直属学校，省级规范化学校。

学校在校生规模为3000人，教职工261人。有高级教师111人，正高级教师4人，齐鲁名师1人，特级教师3人，沂蒙名师4人，省、市级教学能手和优秀教师40余人。近两年，有20余位教师获得国家和省、市级优质课评比一等奖。

学校占地7.2万平方米，校舍面积5.1万平方米。现有办公楼、高中部教学楼、初中部教学楼、科技馆、艺术实验楼、体育馆、图书馆、餐厅、公寓等9座教育教学大楼，图书馆藏书9万册，仪器设备一万余件（套）。学校完全按照省级规范化标准配置教育教学资源，是一所办学条件一流的现代学

创新“一轴两翼”的发展模式。“一轴”指以提高教学质量为主轴，聚焦教学，全力做强事业发展的核心轴。学校构建了

“两线一点”的质量发展体系。一条线是年级管委会，侧重抓年级管理和整体教学质量的提升。另一条线是学科教研组，侧重抓学科教学质量的提高。两条线各有侧重又相互助力，促进了学校整体教学质量的快速提高。“一点”是指以卓越生培养为着力点和突破点。卓越生培养是学校近几年发展的亮点，学校以党员帮扶和导师制为抓手，安排优秀党员、教师担任卓越生导师，进行一对一全方面的辅导，促进了卓越生的快速成长。近几年，我校有4名学生考入北大清华，被临沂市教育局授予“普通高中教学工作卓越人才培养先进学校”，获得两项临沂市政府卓越人才奖。

“两翼”指学校两方面的发展特色，艺体特色和德育特色。艺体教育是学校的品牌和特色，体育是我校的知名优势学科，在区域享有盛誉，我校是“山东省体育学科基地”“山东省省级优秀体育传统项目学校”“全国校园篮球、排球优秀传统项目学校”“山东省篮球、排球、健美操特色学校”“临沂市排球、击剑优秀后备人才基地”。男子篮球队张跃同学获得全国校园篮球技巧大赛冠军，女子排球队曾获山东省“体彩杯”中学生排球联赛第一名，击剑队获得山东省第25届运动会击剑团体冠军，李弈萱同学获全国U12击剑比赛冠军，颜开同学获全国青年击剑锦标赛冠军，健美操队获得韩国“国会主席杯”啦啦操国际邀请赛亚军，乒乓球队高传峰同学获得省运会甲B组男子团体亚军等等。近三年来，我校共有3名同学获得国家运动健将称号，16人获得国家一级运动员称号，54人获得国家二级运

动员称号。音乐、美术教育实力雄厚，成绩卓著：教育部基础教育课程研究中心把课改试验区第一家“美育学堂”落地我校，蒋涛校长被评为全国“百佳美育校长”。我校是临沂市高中音乐唯一的学科研究基地，临沂市特色学校，合唱团获省中小学生艺术节合唱比赛二等奖，多次获临沂市中小学艺术节合唱比赛一等奖。每年有100名左右的学生被高等艺术院校录取。

德育特色是学校发展的另一翼。德育方面的主要特色有：党员帮扶，曾被媒体多次宣传报道，是我校党建和德育工作的突出亮点；红色研学，学校充分利用本土丰富的红色资源，通过综合实践活动对学生进行红色基因传承教育；国防教育，组织学生进行军事训练，培养学生纪律观念和爱国情怀；心理健康教育，被评为“山东省心理健康教育先进单位”；文明礼貌月主题教育，倡树文明新风建设和谐校园；十八岁成人宣誓和高三毕业典礼，增强学生的责任和担当意识；经典诵读，增强学生的传统文化素养；养成教育，培养学生良好的行为习惯。

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”。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、总务处、团委、工会、教务处、政教处、安全处、学生个性发展中心、党办。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	7,370.20	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	255.00	五、教育支出	36	6,016.63
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	79.32	八、社会保障和就业支出	39	957.64
	9		九、卫生健康支出	40	285.33
	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	444.91
	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	7,704.51	本年支出合计	58	7,704.51
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	7,704.51	总计	62	7,704.51

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		7,704.51	7,370.20		255.00			
205	教育支出	6,016.63	5,682.32		255.00			
20502	普通教育	6,016.63	5,682.32		255.00			
2050203	初中教育	117.32	38.00					
2050204	高中教育	5,899.32	5,644.32		255.00			
208	社会保障和就业支出	957.64	957.64					
20805	行政事业单位养老支出	957.64	957.64					
2080502	事业单位离退休	182.88	182.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.52	516.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.24	258.24					
210	卫生健康支出	285.33	285.33					
21011	行政事业单位医疗	285.33	285.33					
2101102	事业单位医疗	285.33	285.33					
221	住房保障支出	444.91	444.91					
22102	住房改革支出	444.91	444.91					
2210201	住房公积金	444.91	444.91					

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		7,704.51	6,582.23	1,122.28			
205	教育支出	6,016.63	4,894.35	1,122.28			
20502	普通教育	6,016.63	4,894.35	1,122.28			
2050203	初中教育	117.32	38.00	79.32			
2050204	高中教育	5,899.32	4,856.35	1,042.96			
208	社会保障和就业支出	957.64	957.64				
20805	行政事业单位养老支出	957.64	957.64				
2080502	事业单位离退休	182.88	182.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	516.52	516.52				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	258.24	258.24				
210	卫生健康支出	285.33	285.33				
21011	行政事业单位医疗	285.33	285.33				
2101102	事业单位医疗	285.33	285.33				
221	住房保障支出	444.91	444.91				
22102	住房改革支出	444.91	444.91				
2210201	住房公积金	444.91	444.91				

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	1	7,370.20	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	5,682.32	5,682.32		
	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	957.64	957.64		
	9		九、卫生健康支出	41	285.33	285.33		
	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	444.91	444.91		
	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	7,370.20	本年支出合计	59	7,370.20	7,370.20		
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	7,370.20	总计	64	7,370.20	7,370.20		

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		7,370.20	6,582.23	787.96
205	教育支出	5,682.32	4,894.35	787.96
20502	普通教育	5,682.32	4,894.35	787.96
2050203	初中教育	38.00	38.00	
2050204	高中教育	5,644.32	4,856.35	787.96
208	社会保障和就业支出	957.64	957.64	
20805	行政事业单位养老支出	957.64	957.64	
2080502	事业单位离退休	182.88	182.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.52	516.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.24	258.24	
210	卫生健康支出	285.33	285.33	
21011	行政事业单位医疗	285.33	285.33	
2101102	事业单位医疗	285.33	285.33	
221	住房保障支出	444.91	444.91	
22102	住房改革支出	444.91	444.91	
2210201	住房公积金	444.91	444.91	

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	5,901.01	302	商品和服务支出	280.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,438.28	30201	办公费	68.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.44	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.35	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	1,744.40	30205	水费	33.65	310	资本性支出	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.52	30206	电费	76.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	258.24	30207	邮电费	6.05	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	285.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.97
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.51	30211	差旅费	11.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	444.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	209.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.91	30216	培训费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	365.55	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	10.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.70	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		6,299.02	公用经费合计					283.22

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。

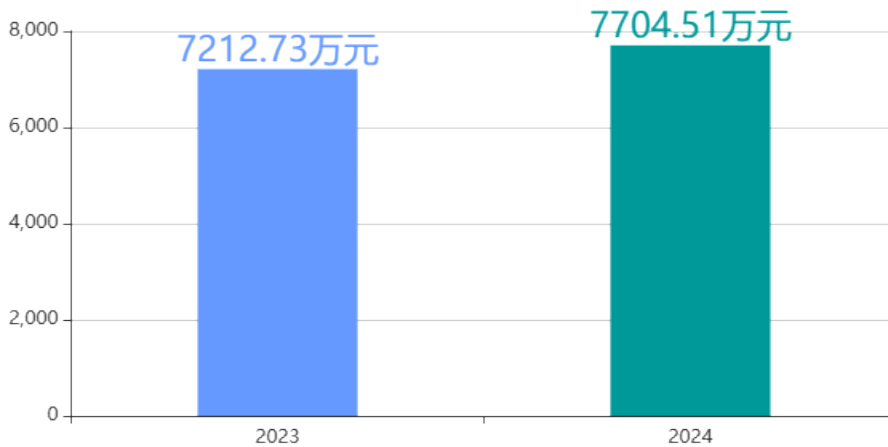
第三部分

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 7,704.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 491.78 万元，增长 6.82%。主要是随着学校的不断发展，教职工与学生人数逐年递增。为给学生与教师营造更好的教育教学环境，我校新增临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，最终出现增长 6.82%，最终为师生日常教育教学提供了更优良的条件。

收、支决算总计变动情况图

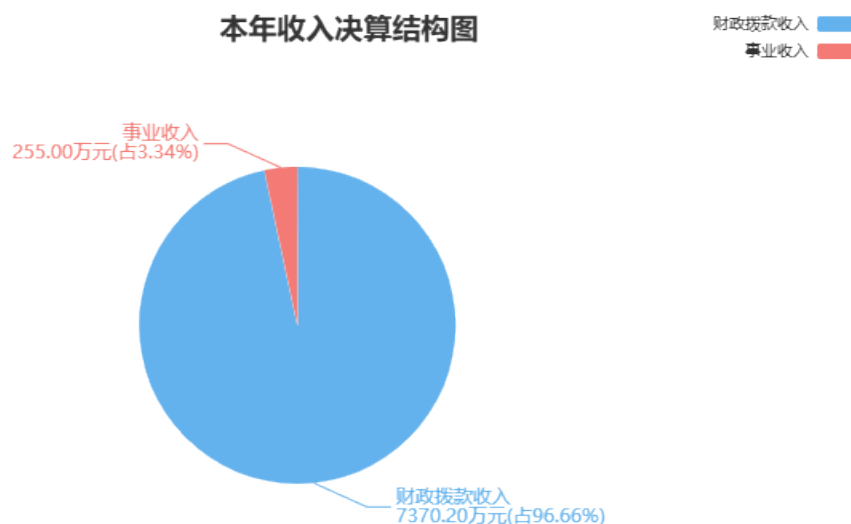


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,704.51 万元，其中：财政拨款收入 7,370.2 万元，占 96.66%；上级补助收入 0 万元，占

0%；事业收入 255 万元，占 3.34%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,370.2 万元。与 2023 年度相比，增加 514.66 万元，增长 7.51%。主要是为给学生与教师营造更好的教育教学环境，我校新增临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，同时，随着学校的不断发展，教职工与学生人数也在逐年递增，从而导致工资福利收入与生均经费也在不断增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 255 万元。与 2023 年度相比，减少 77.89 万元，下降 23.4%。主要是根据国家相关政策的规定与要求，我校将事业收入的一部分用于发放高中教师绩效增量，所以与 2023 年度相比，减少 77.89 万元，下降 23.4%。我校对事业收入 255 万元进行专项安排与合理支出。

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。

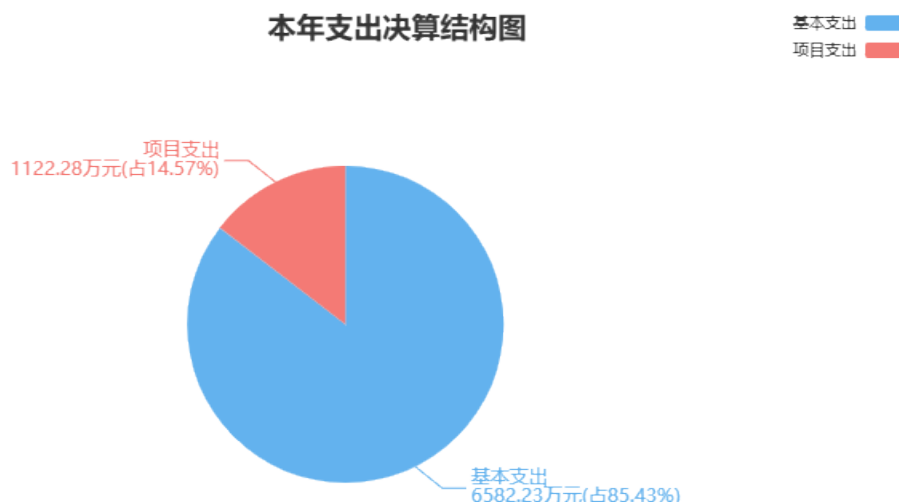
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 24.31 万元，下降 100%。主要是 2024 年其他收入为 0 万元，而去年为 24.31 万元，主要原因为去年将收取的课后服务费纳入了其他收入项目，今年没有把收取的课后服务费纳入其他收入项目。

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 7,704.51 万元，其中：基本支出 6,582.23 万元，占 85.43%；项目支出 1,122.28 万元，占 14.57%；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 6,582.23 万元。与 2023 年度相比，增加 59.83 万元，增长 0.92%。主要是近年来，我校办学规模持续扩大，教职工与学生人数呈现稳步逐年递增的良好态势，教职工增多导致财政拨款中的工资福利增多；学生人数增多导致生均经费增多，所以与 2023 年度相比，增加 59.83 万元，增长 0.92%。

2、项目支出 1,122.28 万元。与 2023 年度相比，增加 431.95 万元，增长 62.57%。主要是今年与去年相比新增项目增多或项目金额提升，新增项目分别是临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出，从而导致与 2023 年度相比，增加 431.95

万元，增长 62.57%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

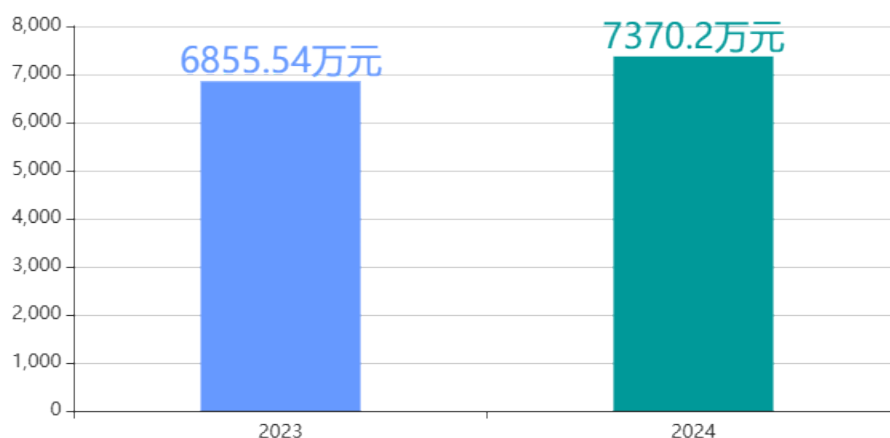
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 7,370.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.66 万元，增长 7.51%。主要是主要原因为教职工与学生人数逐年递增，学校不断发展壮大，为给学生与教师营造更好的教育教学环境，我校新增临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，同时，随着学校的不断发展，教职工与学生人数也在逐年递增，从而导致工资福利收入与生均经费也在不断增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

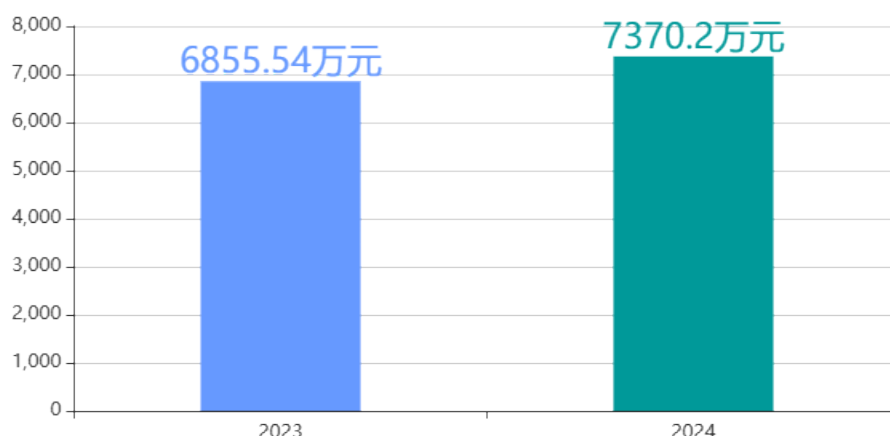


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,370.2 万元，占本年支出合计的 95.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.66 万元，增长 7.51%。主要是主要原因为教职工与学生人数逐年递增，学校不断发展壮大，为给学生与教师营造更好的教育教学环境，我校新增临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，同时，随着学校的不断发展，教职工与学生人数也在逐年递增，从而导致工资福利收入与生均经费也在不断增长。

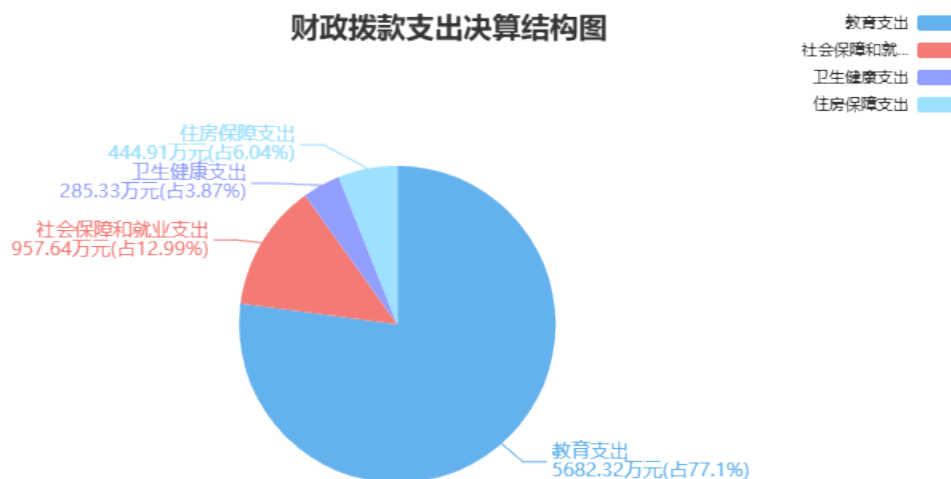
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,370.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,682.32 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 957.64 万元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 285.33 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 444.91 万元，占 6.04%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6,090.96 万元，支出决算为 7,370.2 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因为 1. 教职工与学生人数逐年递增，新增加增人增资预算；2. 我校今年新增临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，其中有 5 个项目属于年中追加预算；最终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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,337.02 万元，支出决算为 5,644.32 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 新增的增人增资预算没有在年初预算中，属于追加预算；2. 新增的 7 个项目临沂第三十九中学校舍改建工程（育成小学）、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省

级奖补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出项目，其中有5个项目属于年中追加预算，所以出现决算数大于年初预算数的情况。

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182.89万元，支出决算为182.88万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年我校有高龄去世的退休老教师，由于离世教职工学校不再负担其相关支出等，从而导致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）出现资金的剩余，支出决算数小于年初的预算数。

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526.01万元，支出决算为516.52万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校今年有退休及离职的教师，由于退休及离职后学校不再为该教师缴纳养老保险等相关支出，从而导致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）出现资金的剩余，支出决算数小于年初预算数。

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263.01万元，支出决算为258.24万元，完成年初预算

的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校今年有退休及离职的教师，由于退休及离职后学校不再为该教师缴纳职业年金，从而导致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）出现资金的剩余，支出决算数小于年初预算数，完成情况只有年初预算的 98.19%。

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 290.61 万元，支出决算为 285.33 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校今年有退休及离职的教师，由于退休及离职后学校不再为该教师缴纳医疗保险，从而导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）出现资金的剩余，支出决算数小于年初预算数，今后我校将加强对社保资金的预算编制工作。

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 453.42 万元，支出决算为 444.91 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校今年有退休及离职的教师，由于退休及离职后学校不再为该教师缴纳住房公积金，从而导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）出现资金的剩余，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

6,582.24 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 6,299.02 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 283.22 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、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 664.96 万元，其中：政府采购货物支出 26.61 万元、政府采购工程支出 638.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 664.96 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 664.96 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 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2024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1,121.28万元,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2024年度市级预算项目绩效自评的7个项目中,6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重视程度进一步增加,每一个项目都有序开展,执行和完成情况较好,资金使用较为规范,实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

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)、临沂第三十九中学办学及运转支出、临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目、临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目、临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金、临沂第三十九中学高中学科基地省级奖

补资金、临沂第三十九中学往来款收入安排支出等 7 个项目的绩效自评表。

1. 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 92.56 万元，执行数为 92.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过科学统筹规划、严格把控施工质量与节点，确保了工程各项进度均按预定计划顺利实施；二是克服了种种挑战，严格遵循时间表，保证了施工进度零延误，保证了教育教學工作的顺利开展；三是在资金方面，我们严格履行合同，所有到期进度款均准时支付，有效保障了施工队伍的稳定性和材料供应的连续性，从而为项目的顺利完工提供了关键支持。

2. 临沂第三十九中学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 100 分。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高中学校的办学及运转经费是保障其良性发展的生命线。这些资金专项用于支付工会经费以丰富教职工生活、维护权益；支付物业管理服务费以确保校园环境整洁与安全；覆盖劳务派遣费从而灵活补充后勤及教学辅助力量；并投入各类设施设备的日常维修与维护。这些关键支出共同构筑了学校稳定运行的坚实后勤保障体系，从根本上确保了教育教學活动的顺

利、高效开展，为提升育人质量提供了不可或缺的物质基础。二是为确保教育教学这一核心任务的顺利进行，我校的办学运转经费得到了精准与合理的使用，每一项支出都紧紧围绕“教学为中心”的原则，最终共同转化为提升学生综合素养、推动学校持续发展的强大动力。

3. 临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 314.91 万元，执行数为 314.7 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是我校初中部教学楼维修改造项目已按期圆满竣工，并已完成全部工程款项的支付结算；二是该项目自启动以来，始终严格遵守施工规范与时间节点，确保了工程高质量地顺利完成；三是项目严格按计划推进，未出现工期延误；四是紧盯进度、严把质量关，确保了工程准时交付为师生提供更安全、更现代的教学环境，有力支撑教育教学质量的提升。

4. 临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 306.11 万元，执行数为 306.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校学生餐厅扩建项目已按期高标准竣工，并已完成全部工程款项的结算支付；二是始终严格遵循施工计划与质量规范，确保了工程优质高效地顺利完成；三是此次扩建显著提升了

用餐环境与供餐能力，为全校师生提供了更宽敞、舒适、现代化的就餐空间，有力保障了校园生活品质；四是扩建后的餐厅容量更大、功能更全，有效解决了以往用餐高峰期的拥堵问题，为新学年的校园生活提供了更好的后勤保障。

5. 临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程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 99.67 分。全年预算数为 25.48 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 96.74%。项目绩效目标完成情况：一是我校中学部操场及东侧院墙改造工程已全面按期竣工，并同步完成所有工程款项的结算与支付；二是学校严格遵循合同约定，紧盯施工进度与工程质量，确保工程优质高效推进；三是改造后的操场功能完善、安全美观，院墙坚固整洁，极大提升了校园整体环境与安全保障水平，为师生开展体育活动和日常教学提供了更优良的条件。

6. 临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补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 99.99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是高中学科基地省级奖补资金专项经费重点用于课程资源开发、教学设备升级、教师专业培训及特色学科建设等方面，充分体现了对我校办学质量和学科建设成果的肯定，

显著提升学校硬件设施水平和教育教学质量；二是为我校培养更多优秀教职工及创新型人才提供有力支撑；三是学校严格按照资金管理规定，保证了专款专用，切实发挥资金使用效益。

7. 临沂第三十九中学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 89.8 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 78.32 万元，完成预算的 58.01%。项目绩效目标完成情况：一是我校严格规范管理各项往来款收入，并对其进行专项安排与合理支出；二是确保了资金的规范、透明使用，既保障了教师的合法权益，又持续推动了课后服务质量的提升，实现了资金效益与教育服务的双赢；三是资金经过周密安排，足额及时结算。

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)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職業年金支出。

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。

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	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
2	临沂第三十九中学办学及运转支出	临沂第三十九中学	100	优
3	临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目	临沂第三十九中学	99.99	优
4	临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目	临沂第三十九中学	100	优
5	临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金	临沂第三十九中学	99.67	优
6	临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金	临沂第三十九中学	99.99	优
7	临沂第三十九中学往来款收入安排支出	临沂第三十九中学	89.8	良

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第三十九中学学生餐厅扩建项目						
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		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	306.11	306.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	306.11	306.11				
	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，学生餐厅扩建			改善办学条件，学生餐厅扩建			
	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	项目支出成本控制	≤356万	≤356万	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2900人	≥2900人	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目设备维修及时率	≥90%	≥90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	餐厅设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	学生就餐环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	社会认可度持续增强	持续增强	持续增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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：								

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第三十九中学往来款收入安排支出						
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		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	35	135	78.32	10	58.01%	5.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	35	135	78.32				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成往来款收入任务			完成往来款收入任务			
	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	人均课后延时服务成本	=3元/课时	=3元/课时	10	10	
			往来款收入安排支出成本控制情况	≤135万元	≤135万元	8	2	对于收入性往来款预估不准确，且偏差较大
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2875人	≥2875人	8	8	
			质量指标	课后服务验收合格率	1	1	8	8
产出指标	质量指标	课后延时服务费发放准确率	1	1	8	8		
		时效指标	课后延时服务费发放时间	2024年11月前	2024年11月前	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升课后延时服务成果	程度较高	程度较高	8	8	
		可持续发展影响指标	初中教育教学活动顺利开展	较为顺利	较为顺利	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			家长满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			教师满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分		89.80						
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		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	255	255	255	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	255	255	255				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于工会经费、支付物业管理服务费、劳务派遣费、维修费等支出，保障学校教育教学活动顺利开展。			用于工会经费、支付物业管理服务费、劳务派遣费、维修费等支出，保障学校教育教学活动顺利开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办学及与运转支出成本控制	≤255万	≤255万	6	6	
			住宿费	70元/人	70元/人	6	6	
			学费	800元/人	800元/人	6	6	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2800人	≥2800人	6	6	
		质量指标	教学教育设备验收合格率	≥95%	≥95%	6	6	
	时效指标		学校日常运转保障率	≥90%	≥90%	6	6	
年度绩效指标		效益指标	教学教育设备维修及时率	≥90%	≥90%	6	6	
	教职工福利发放及时率		≥95%	≥95%	6	6		
	经济效益指标		教学设备使用率	≥95%	≥95%	6	6	
	社会效益指标		安全事故发生次数	0次	0次	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	6	6		
		可持续发展影响指标	社会认可度持续增强	持续增强	持续增强	6	6	
		家长满意度	≥90%	≥90%	6	6		
		学生满意度	≥90%	≥90%	6	6		
		教职工满意度	≥90%	≥90%	6	6		
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：								

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第三十九中学高中学科基地省级奖补资金						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	49.94	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.94				
	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			
		提高我校学科办学优势，打造一流特色高中			提高我校学科办学优势，打造一流特色高中			
	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	全年学科基地建设经费支出	≤50万元	≤50万元	10	10	
		社会成本指标	学生每周上课出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态环境成本指标	相关设施使用率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨款金额	50万/年	50万/年	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动学科基地建设	推动	推动	10	10	
		生态效益指标	教师培训频率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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		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	92.56	92.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	92.56	92.56				
	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，按时支付进度款			完成校舍改建，按时支付进度款			
	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	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	8	8	
			学生使用教学设备人数	≥550人	≥550人	8	8	
		质量指标	教学设备验收合格率	=100百分比	=100百分比	10	10	
	产出指标	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	
年度绩效指标	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	10	10	
			提升教育教学水平	文字描述：明显	明显	10	10	
	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	8	8	
学生满意度			≥90百分比	≥90百分比	8	8		
教师满意度			≥90百分比	≥90百分比	8	8		
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：								

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第三十九中学初中部教学楼维修改造项目						
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		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	314.91	314.7	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	314.91	314.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我校初中部教学楼维修改造项目加固教学楼加装电梯改造会议室等；			我校初中部教学楼维修改造项目加固教学楼加装电梯改造会议室等；			
	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	≤314.912597	≤314.912597	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2800人	≥2800人	8	8	
		质量指标	教室及设备使用率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	项目完工时间	≤3个月	≤3个月	8	8	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用完成率	=100%	=100%	8	8	
		社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	8	8	
		生态效益指标	校园绿化面积率	≥30%	≥30%	8	8	
	可持续发展影响指标	学生毕业完成率	=100%	=100%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	8	8		
		学生满意度	≥90%	≥90%	8	8		
		家长满意度	≥90%	≥90%	8	8		
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂第三十九中学关于操场和东侧院墙改造工程资金						
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		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	25.48	24.65	10	96.74%	9.67	
	其中：当年财政拨款	0	25.48	24.65				
	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，吸引优秀教学人才，为创造更好的教书育人的环境提供便利。			改善办学条件，吸引优秀教学人才，为创造更好的教书育人的环境提供便利。			
	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	学生生均成本	≤87.23元	≤87.23元	9	9	
		生态环境成本指标	改善办学条件资金	≤25.48万元	≤25.48万元	9	9	
	产出指标	数量指标	初高中部学生人数	2921人	2921人	9	9	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	9	9	
产出指标	时效指标	上级下达资金拨付时间	1个月内	1个月内	9	9		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	≥98%	≥98%	9	9	
		社会效益指标	促进教育公平发展	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	提高操场的学生锻炼使用率	≥90%	≥90%	9	9	
		可持续发展影响指标	可持续发展率	100%	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	9	9		
总分		99.67						
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：								