

**2023 年度
临沂艺术学校决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

临沂艺术学校创建于1976年，隶属于临沂市教育局管理，从最早的文艺班发展成现在的国家级重点中等艺术学校、省级规范化学校。学校位于沂河新区临沂科教创新城，占地215亩，总建筑面积规划10万平方米（其中一期已完成建筑面积6万多平方米），2023年全日制在校生3335人，目前在全省艺术类中职学校在校生规模最大的学校，也是鲁南地区唯一的一所艺术类中职学校。

学校现开设三二连读专科、夏季高考、春季高考、普通中专四个办学层次，设置舞蹈表演、音乐表演、绘画、播音与主持、幼儿保育、酒店管理、环境艺术设计、数字影像技术、艺术设计与制作、文物保护技术、直播电商服务等11个专业方向。与临沂大学、临沂职业学院等院校联合办学开办3+2大专班，与韩国水原大学签订合作协议，开通3+4本科班。

学校遵循“崇德守信 笃学精艺”的校训、“团结 自信 勤奋 担当”的校风，秉持“让每个学生都出彩”的办学理念，以“立足临沂，服务山东，建设全国一流高水平艺术职业学校”为目标，严格落实立德树人的根本任务，已发展成为一所学科专业齐全、教学特色鲜明的知名国办艺术类学校。

近年来，学校坚持以党建为引领，实施“一二三四五”的发展战略，探索深化职业教育和升学教育并重的办学路径，努力在提升提升管理水平、提升教师素质、提升教育质量上下功夫，全力打造了艺术职业教育的新高地。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、党建办、总务处、人事科、教务处、学生科、招生办公室、安全科、工会、公共教学部、幼儿保育部、旅游管理部、美术部、舞蹈表演部、戏剧表演部、音乐表演部。

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：临沂艺术学校

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	4,786.87	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	4,272.87
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		八、社会保障和就业支出	39	416.00
	9		九、卫生健康支出	40	98.00
	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	4,786.87	本年支出合计	58	4,786.87
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	4,786.87	总计	62	4,786.87

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：临沂艺术学校

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		4,786.87	4,786.87					
205	教育支出	4,272.87	4,272.87					
20503	职业教育	4,272.87	4,272.87					
2050302	中等职业教育	4,272.87	4,272.87					
208	社会保障和就业支出	416.00	416.00					
20805	行政事业单位养老支出	416.00	416.00					
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00					
210	卫生健康支出	98.00	98.00					
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00					
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂艺术学校

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		4,786.87	3,219.25	1,567.62			
205	教育支出	4,272.87	2,705.25	1,567.62			
20503	职业教育	4,272.87	2,705.25	1,567.62			
2050302	中等职业教育	4,272.87	2,705.25	1,567.62			
208	社会保障和就业支出	416.00	416.00				
20805	行政事业单位养老支出	416.00	416.00				
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00				
210	卫生健康支出	98.00	98.00				
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂艺术学校

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、一般公共预算财政拨款	1	4,786.87	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	4,272.87	4,272.87		
	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	416.00	416.00		
	9		九、卫生健康支出	41	98.00	98.00		
	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	4,786.87	本年支出合计	59	4,786.87	4,786.87		
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	4,786.87	总计	64	4,786.87	4,786.87		

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：临沂艺术学校

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		4,786.87	3,219.25	1,567.62
205	教育支出	4,272.87	2,705.25	1,567.62
20503	职业教育	4,272.87	2,705.25	1,567.62
2050302	中等职业教育	4,272.87	2,705.25	1,567.62
208	社会保障和就业支出	416.00	416.00	
20805	行政事业单位养老支出	416.00	416.00	
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	98.00	98.00	
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	

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：临沂艺术学校

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	2,233.00	302	商品和服务支出	581.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.00	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	874.00	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.00	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	129.83	30205	水费	20.32	310	资本性支出	179.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	30206	电费	25.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.00	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	66.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	15.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.00	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	13.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.17	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.81	30215	会议费	2.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	29.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	211.33	30217	公务接待费	0.42	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	9.95	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	5.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	106.32	31022	无形资产购置	109.37
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.30	30228	工会经费	45.86	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	6.00	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	9.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.89	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		2,457.81	公用经费合计					761.43

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：临沂艺术学校

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：临沂艺术学校

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂艺术学校

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
6.46		6.00		6.00	0.46	6.46		6.00		6.00	0.46

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。

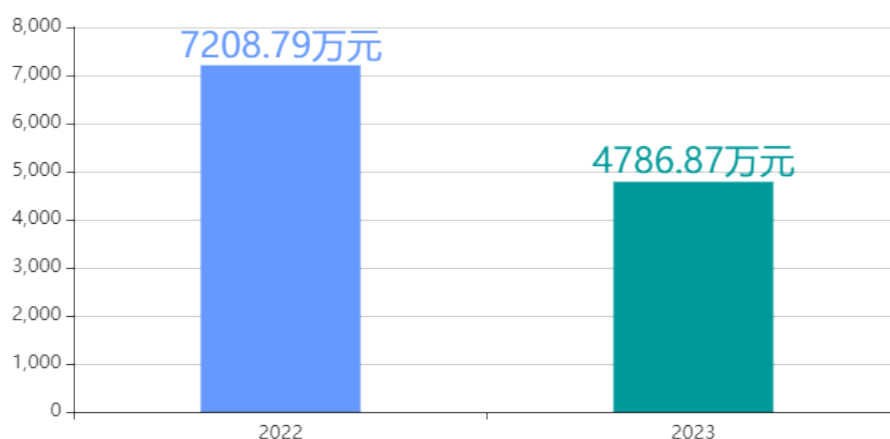
第三部分

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 4,786.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,421.92 万元，下降 33.6%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

收、支决算总计变动情况图



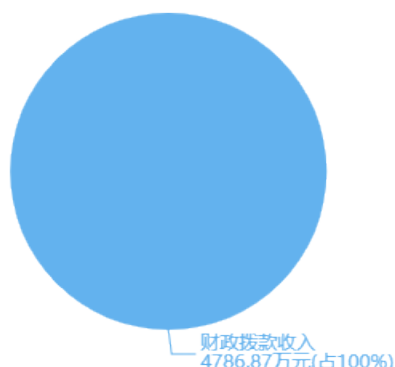
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,786.87 万元，其中：财政拨款收入 4,786.87 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,786.87 万元。与 2022 年度相比，减少 2,354.92 万元，下降 32.97%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 67 万元，下降 100%。主要是应财政要求将住宿费列入财政拨款收入。

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。

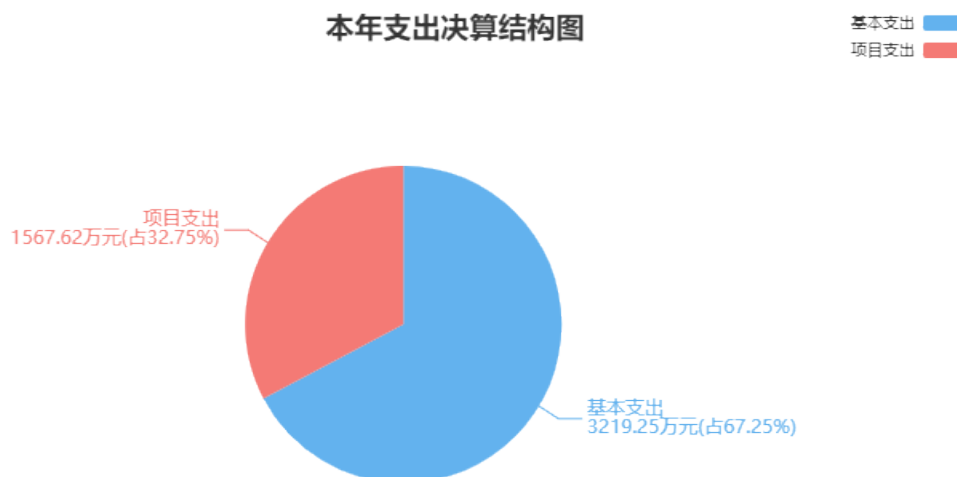
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,786.87 万元，其中：基本支出 3,219.25 万元，占 67.25%；项目支出 1,567.62 万元，占 32.75%；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 3,219.25 万元。与 2022 年度相比，减少 452.42 万元，下降 12.32%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

2、项目支出 1,567.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1,969.51 万元，下降 55.68%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

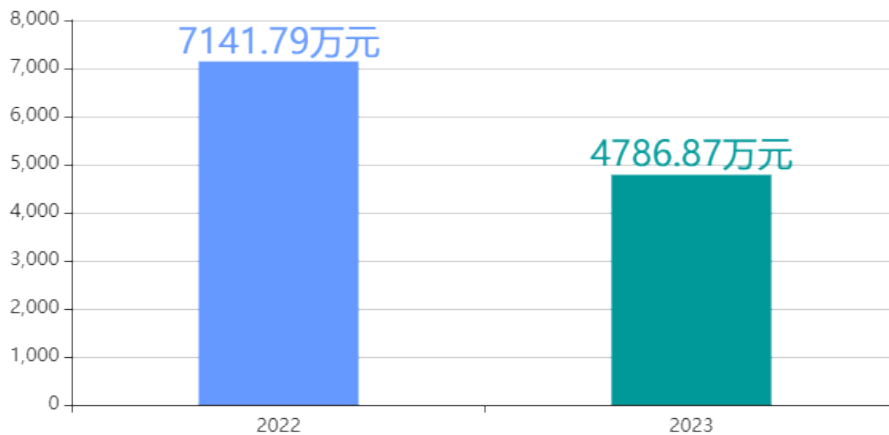
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,786.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,354.92 万元，下降 32.97%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

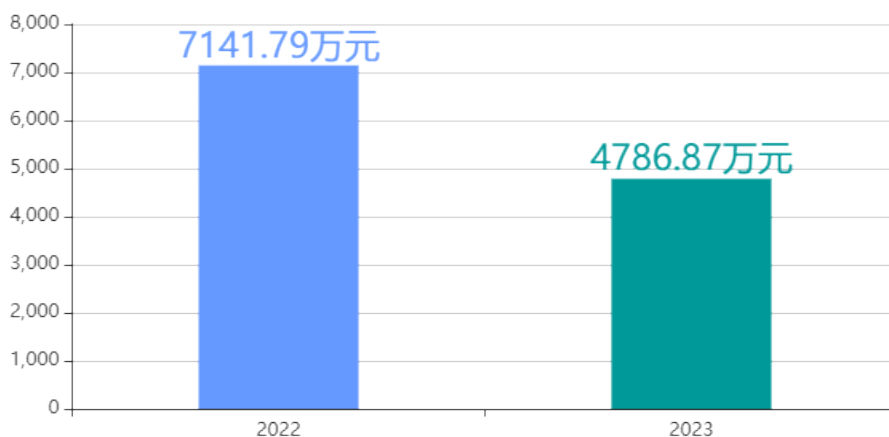


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

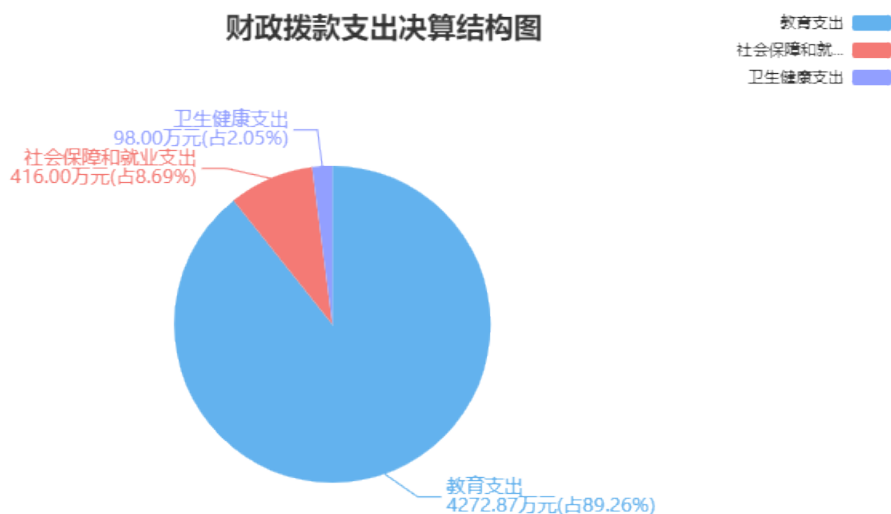
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,786.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,354.92 万元，下降 32.97%。主要是 22 年新校建设，支出金额较大，23 年基本完成建设，支出金额相应减少。

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 4,786.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,272.87 万元，占 89.26%；社会保障和就业（类）支出 416 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 98 万元，占 2.05%。



（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 3,817 万元，支出决算为 4,786.87 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分建设支出年初未列单位预算，由部门统筹，按实际支付金额追加预算；同时 23 年新增人员，同步追加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,303 万元，支出决算为 4,272.87 万元，完成年初预算的 129.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分建设支出年初未列单位预算，由部门统筹，按实际支付金额追加预算；同时 23 年新增人员，同步追加预算。

2、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 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 192 万元，支出决算为 192 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,219.24 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 2,457.81 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、退休费、生活补助、医疗

费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 761.43 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、租赁费、会议费、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，与 2023 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 2023 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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2023 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，2023 年临沂艺术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 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险、日常维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂艺术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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于业务交流接待，共计接待 7 批次、60 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 1,074.43 万元，其中：政府采购货物支出 681.76 万元、政府采购工程支出 126.69 万元、政府采购服务支出 265.98 万元。授予中小企业合同金额 1,074.43 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 1,074.43 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%，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 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，其他用车主要是事业单位业务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,811.74 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。临沂艺术学校 2023 年度市级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 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，以及市级职业教育发展资金、新校建设费用、

中职教育生均经费中央资金、办学及运转支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 市级职业教育发展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 0 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成职业院校技能大赛耗材费用支出。

2. 新校建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.45 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 775.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新校建设费用项目的实施，完成新校区建设。

3. 中职教育生均经费中央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 0 万元，执行数为 508 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生均定额经费项目的实施，实现保障日常办学及教学正常运转的目的。

4. 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 97.63 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 524.12 万元，完成预算的 131.03%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。二是通过保障在职人员以及离退休人员日常经费所需以及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。三是通过按时支付劳务费，提高工作积极性。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

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、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：临沂艺术学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级职业教育发展资金	临沂艺术学校	100	优
2	新校建设费用	临沂艺术学校	98.45	优
3	中职教育生均经费中央资金	临沂艺术学校	100	优
4	办学及运转支出	临沂艺术学校	97.63	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级职业教育发展资金						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂艺术学校		
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	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成职业院校技能大赛耗材费用支出			完成职业院校技能大赛耗材费用支出			
年度绩效指标	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(10)	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	
		产出指标(40)	数量指标	承办职业院校技能大赛赛项	2项	2项	15	15
	质量指标		职业院校技能大赛高效完成	高效完成	高效完成	15	15	
	时效指标		完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	有效提升职业院校师生技术技能水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	有效强化职业院校学生职业技能训练和职业素养的综合运用	有效强化	有效强化	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参加职业院校技能大赛人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100.00						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新校建设费用						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂艺术学校		
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	775.62	655.62	10	84.53%	8.45	
	其中：当年财政拨款	0	775.62	655.62				
	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			
		通过新校建设费用项目的实施，完成校园建设。			通过新校建设费用项目的实施，完成校园建设。			
年度绩效指标	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(10)	经济成本指标	费用节俭率	≥10%	≥10%	10	10	
			数量指标	学生人数	≥3300人	3335人	10	10
	产出指标(40)		班级配备数量	≥60口	60口	10	10	
			质量指标	采购设备合格率	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤6月	≤6月	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	设备配置达标率	≥98%	≥98%	15	15	
			投入使用率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
社会满意度			≥95%	≥95%	4	4		
总分		98.45						

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	临沂艺术学校		
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	400	524.12	400	10	76.32%	7.63	
	其中：当年财政拨款	400	524.12	400				
	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			
		通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。通过保障在职人员以及离退休人员日常经费所需以及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。通过按时支付劳务费，提高工作积极性。			通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。通过保障在职人员以及离退休人员日常经费所需以及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。通过按时支付劳务费，提高工作积极性。			
年度绩效指标	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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	400万元	5	5	
			保安费按标准	=3000元/月/人	3000元/月/人	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	外聘老师数量	≥85人	85人	10	10	
			质量指标	劳务完成质量合格率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标		工资足额发放率	=100%	100%	10	10
			工资发放时间	=1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效提高教学质量	文字描述：有效提高	有效提高	10	10	
			校园重大安全事故零发生	文字描述：0次	0次	10	10	
			有效提高学校社会影响率	文字描述：有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分		97.63						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职教育生均经费中央资金							
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂艺术学校			
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	508	508	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	508	508					
	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				
		通过生均定额经费项目的实施，实现保障日常办学及教学正常运转的目的。			通过生均定额经费项目的实施，实现保障日常办学及教学正常运转的目的。				
年度绩效指标	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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤1264万元	508万元	10	10		
			数量指标	办学用品购置量	文字描述: 按实际情况支出	按实际情况支出	15	15	
	产出指标 (40)	质量指标	办学支出预算执行率	≥90%	≥90%	15	15		
			时效指标	付款及时性	文字描述: 及时	及时	10	10	
			经济效益指标	有效形成经济效益	文字描述: 有效形成	有效形成	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效建立健全长效管理机制及配套设施	文字描述: 有效建立	有效建立	15	15		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教学质量认可率	≥90%	≥90%	5	5			
		总分		100.00					