

2024 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 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），2024年全日制在校生3204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、春季高考三个办学层次，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。与临沂职业学院联合办学开办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。现有在职教职工123人，其中专任教师107人，具有研究生学历教职工34人，另有外聘教师90余人。

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。学校先后为社会输送了近万名文化艺术人才，培养出了山东大学艺术学院院长李晓峰、山东艺术学院党委书记马东骅、山东师范大学美术学院院长刘明波等一大批优秀艺术人才，为沂蒙山区及周边地区文化事

业繁荣发展作出了重要贡献。学校在全国职业院校技能大赛等国家级赛事中共获得 20 余项大奖，舞蹈、音乐等专业多个原创作品在泰山文艺奖、沂蒙文艺奖等方面取得优异成绩。各专业艺术高考专业过线率每年在 95%以上，艺术高考成绩屡创历史新高。2024 年我校中等职业学生共计毕业 918 人，其中升学人数 510 人（本科人数 75 人，专科人数 435 人），直接就业人数 372 人（灵活就业人数 370 人，自主创业 2 人），通过升学、直接就业人数共 882 人，就业率达 96.0%。

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 12 个职能处室，分别是：(1)临沂艺术学校办公室、(2)临沂艺术学校党建办公室、(3)临沂艺术学校教务处、(4)临沂艺术学校总务处、(5)临沂艺术学校财务科、(6)临沂艺术学校学生处、(7)临沂艺术学校文化科、(8)临沂艺术学校音乐科、(9)临沂艺术学校舞蹈科、(10)临沂艺术学校美术科、(11)临沂艺术学校学前教育科、(12)临沂艺术学校旅游科。

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	4,505.18	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	166.00	五、教育支出	36	3,951.11
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	438.94
	9		九、卫生健康支出	40	109.47
	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	171.66
	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	4,671.18	本年支出合计	58	4,671.18
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	4,671.18	总计	62	4,671.18

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		4,671.18	4,505.18		166.00			
205	教育支出	3,951.11	3,785.11		166.00			
20503	职业教育	3,951.11	3,785.11		166.00			
2050302	中等职业教育	3,951.11	3,785.11		166.00			
208	社会保障和就业支出	438.94	438.94					
20805	行政事业单位养老支出	438.94	438.94					
2080502	事业单位离退休	136.96	136.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.32	201.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66					
210	卫生健康支出	109.47	109.47					
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47					
2101102	事业单位医疗	109.47	109.47					
221	住房保障支出	171.66	171.66					
22102	住房改革支出	171.66	171.66					
2210201	住房公积金	171.66	171.66					

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		4,671.18	3,975.22	695.96			
205	教育支出	3,951.11	3,255.15	695.96			
20503	职业教育	3,951.11	3,255.15	695.96			
2050302	中等职业教育	3,951.11	3,255.15	695.96			
208	社会保障和就业支出	438.94	438.94				
20805	行政事业单位养老支出	438.94	438.94				
2080502	事业单位离退休	136.96	136.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.32	201.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66				
210	卫生健康支出	109.47	109.47				
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47				
2101102	事业单位医疗	109.47	109.47				
221	住房保障支出	171.66	171.66				
22102	住房改革支出	171.66	171.66				
2210201	住房公积金	171.66	171.66				

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	1	4,505.18	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	3,785.11	3,785.11		
	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	438.94	438.94		
	9		九、卫生健康支出	41	109.47	109.47		
	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	171.66	171.66		
	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	4,505.18	本年支出合计	59	4,505.18	4,505.18		
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	4,505.18	总计	64	4,505.18	4,505.18		

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		4,505.18	3,975.22	529.96
205	教育支出	3,785.11	3,255.15	529.96
20503	职业教育	3,785.11	3,255.15	529.96
2050302	中等职业教育	3,785.11	3,255.15	529.96
208	社会保障和就业支出	438.94	438.94	
20805	行政事业单位养老支出	438.94	438.94	
2080502	事业单位离退休	136.96	136.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.32	201.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	
210	卫生健康支出	109.47	109.47	
21011	行政事业单位医疗	109.47	109.47	
2101102	事业单位医疗	109.47	109.47	
221	住房保障支出	171.66	171.66	
22102	住房改革支出	171.66	171.66	
2210201	住房公积金	171.66	171.66	

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	2,388.07	302	商品和服务支出	1,257.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.87	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	963.71	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.83	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		30205	水费	50.87	310	资本性支出	86.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.32	30206	电费	166.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.66	30207	邮电费	11.19	31002	办公设备购置	16.91
30110	职工基本医疗保险缴费	109.47	30208	取暖费	68.00	31003	专用设备购置	65.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	181.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.10	30211	差旅费	16.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.66	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	86.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	265.45	30214	租赁费	2.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.91	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	53.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	236.98	30217	公务接待费	0.30	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	13.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	497.99	31022	无形资产购置	4.40
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	12.44	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	6.03	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	13.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.92	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		2,630.98	公用经费合计					1,344.25

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
6.33		6.03		6.03	0.30	6.33		6.03		6.03	0.30

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。

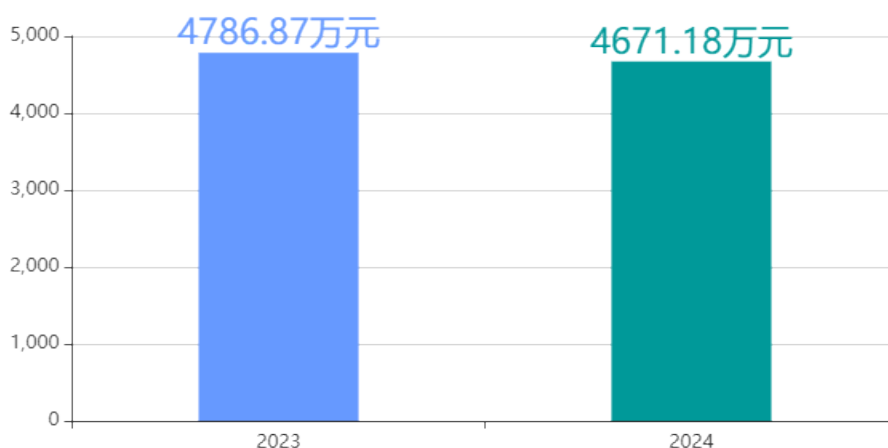
第三部分

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 4,671.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 115.69 万元，下降 2.42%。主要是 2024 年财政缩减项目预算，新校建设资金减少，在校生数量减少，生均经费减少。

收、支决算总计变动情况图

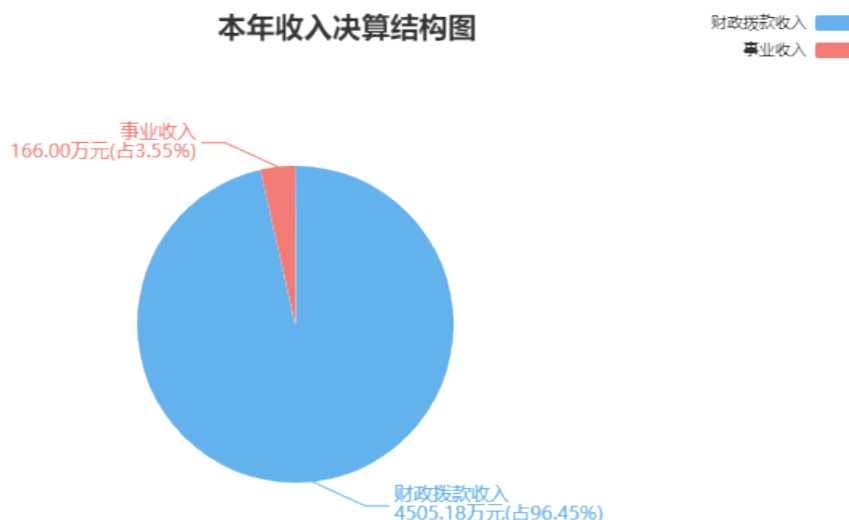


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,671.18 万元，其中：财政拨款收入 4,505.18 万元，占 96.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 166 万元，占 3.55%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,505.18 万元。与 2023 年度相比，减少 281.69 万元，下降 5.88%。主要是 2024 年财政缩减项目预算，新校建设资金减少，在校生数量减少，生均经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 166 万元。与 2023 年度相比，增加 166 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是预算调整，学生住宿费自 2023 年未计入事业收入。

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 年决算数相同。

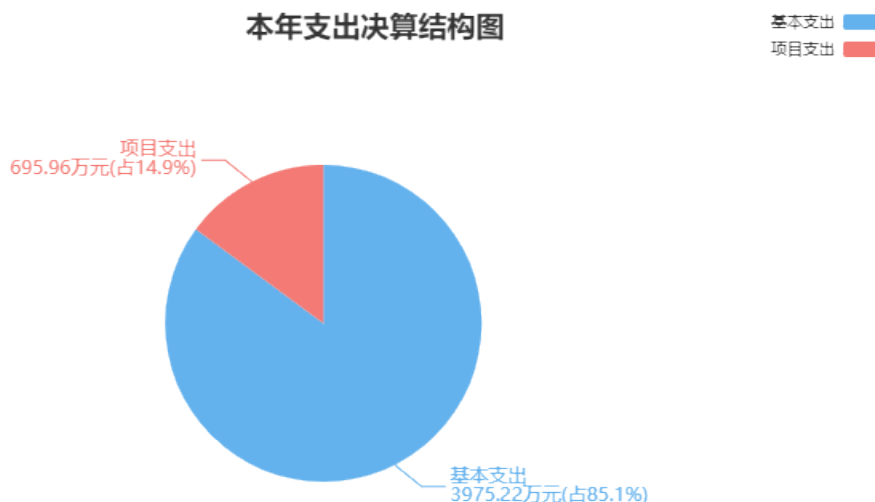
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,671.18 万元，其中：基本支出

3,975.22 万元，占 85.1%；项目支出 695.96 万元，占 14.9%；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 3,975.22 万元。与 2023 年度相比，增加 755.97 万元，增长 23.48%。主要是人员增加，相关人员支出增加。

2、项目支出 695.96 万元。与 2023 年度相比，减少 871.66 万元，下降 55.6%。主要是 2024 年财政缩减项目预算，新校建设资金减少，在校生数量减少，生均经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

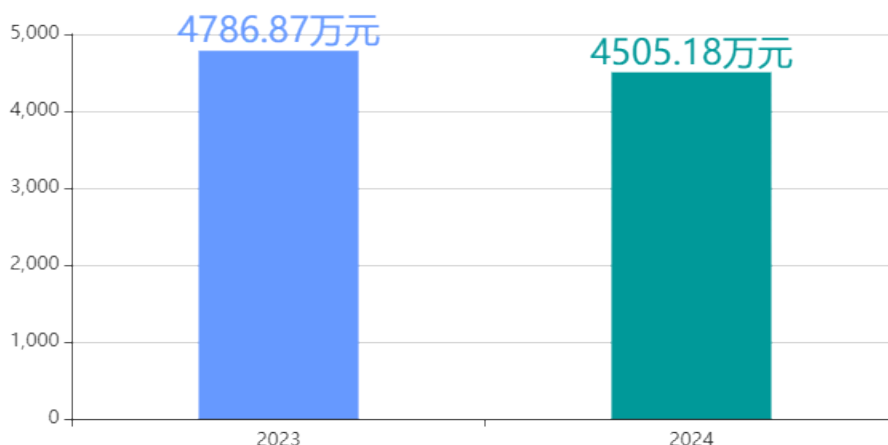
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,505.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.69 万元，下降 5.88%。主要是 2024 年财政缩减项目预算，新校建设资金减少，在校生数量减少，生均经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

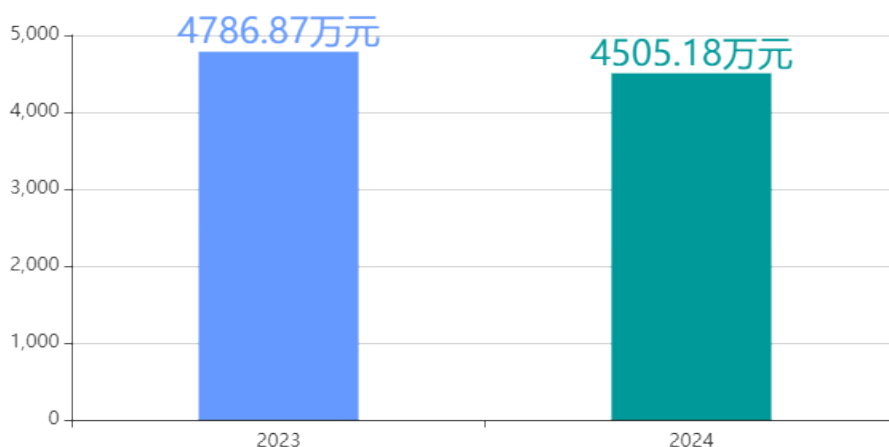


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,505.18 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.69 万元，下降 5.88%。主要是 2024 年财政缩减项目预算，新校建设资金减少，在校生数量减少，生均经费减少。

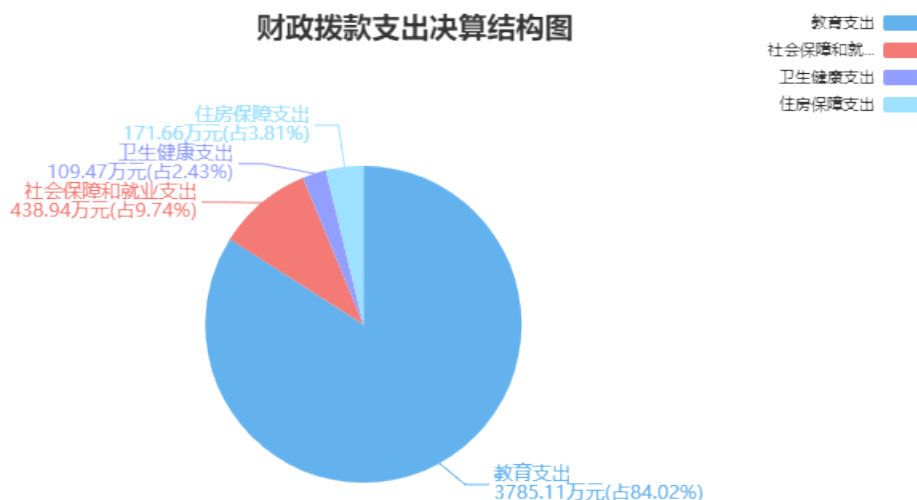
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,505.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,785.11 万元，占 84.02%；社会保障和就业（类）支出 438.94 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 109.47 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 171.66 万元，占 3.81%。

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

3,668.86 万元，支出决算为 4,505.18 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分新校建设经费。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 2,948.79 万元，支出决算为 3,785.11 万元，完成年初预算的 128.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分新校建设经费。

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 136.96 万元，支出决算为 136.96 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 201.32 万元，支出决算为 201.32 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 100.66 万元，支出决算为 100.66 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 109.47 万元，支出决算为 109.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 171.66 万元，支出决算为 171.66 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,975.23 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 2,630.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,344.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，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6.03万元，支出决算为6.03万元，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6.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险、日常维修等支出等支出。截至2024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0.3万元，支出决算为0.3万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于业务交流接待，共计接待5批次、38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 630.4 万元，其中：政府采购货物支出 461.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.17 万元。授予中小企业合同金额 630.4 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 624.63 万元，占政府采购支出总额的 99.08%。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 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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3个，涉及预算资金695.96万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及临沂艺术学校办学及运转支出、临沂艺术学校新校建设经费、市级职业教育发展资金等3个项目的绩效自评表。

1. 临沂艺术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100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过对校舍、教学及办公设备进行日常维修维护，大幅度减少安全隐患，延长设备使用寿命；2. 通过聘用保安，支付安保费用，维护师生安全；3. 通过支付学校其他运转费用，满足教学生活需要。

2. 临沂艺术学校新校建设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100分。全年预

算数为 0 万元，执行数为 441.96 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过开展新校建设经费项目，"购置智能化、多媒体教学系统及云平台、监控，厨房设备、餐厅设备，所有专业教学设备、音乐大厅、教学配套设施，体育器材，校园文化设计及制作、沙盘、宣传片、宣传材料、迎查宣传专业相机、相机配件器材、录像机等，完善校园设施，满足教学生活需要。

3. 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：通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济的发展能力。

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)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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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。

二十一、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	临沂艺术学校办学及运转支出	临沂艺术学校	100	优
2	临沂艺术学校新校建设经费	临沂艺术学校	100	优
3	市级职业教育发展资金	临沂艺术学校	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂艺术学校办学及运转支出						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂艺术学校		
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	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	-		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过对校舍、教学及办公设备进行日常维修维护，大幅度减少安全隐患，延长设备使用寿命； 2. 通过聘用保安，支付安保费用，维护师生安全； 3. 通过支付学校其他运转费用，满足教学生活需要。			1. 通过对校舍、教学及办公设备进行日常维修维护，大幅度减少安全隐患，延长设备使用寿命； 2. 通过聘用保安，支付安保费用，维护师生安全； 3. 通过支付学校其他运转费用，满足教学生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目总成本	≤400万元	250万元	5	5	
			物业费按标准	3000元/月/人	3000元/月/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘老师数量	≥85人	92人	10	10	
			质量指标	劳务完成质量合格率	≥90%	≥90%	10	10
		劳务费足额发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放时间	1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			有效提高学校社会影响率	有效提高	有效提高	10	10	
			校园重大安全事故零发生	0次	0次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分		100.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂艺术学校新校建设经费						
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		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	441.96	441.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	441.96	441.96	-			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展新校建设经费项目，“购置智能化、多媒体教学系统及云平台、监控，厨房设备、餐厅设备，所有专业教学设备、音乐大厅、教学配套设施，体育器材，校园文化设计及制作、沙盘、宣传片、宣传材料、迎查宣传专业相机、相机配件器材、录像机等，完善校园设施，满足教学生活需要。			通过开展新校建设经费项目，“购置智能化、多媒体教学系统及云平台、监控，厨房设备、餐厅设备，所有专业教学设备、音乐大厅、教学配套设施，体育器材，校园文化设计及制作、沙盘、宣传片、宣传材料、迎查宣传专业相机、相机配件器材、录像机等，完善校园设施，满足教学生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目总金额	≤2000万元	441.96万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级配备数量	≥60个	≥60个	10	10	
			学生人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备配置达标率	≥95%	≥95%	15	15	
			投入使用率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			社会满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分		100.00						

2024年度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			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%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济的发展能力			通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济的发展能力			
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	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	承办职业院校技能大赛赛项	2项	2项	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业院校技能大赛高效完成	高效完成	高效完成	15	15	
		质量指标	完成时限	1年	1年	15	15	
		时效指标	有效提高教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	有效强化职业院校学生职业技能训练和职业素养的综合	有效强化	有效强化	10	10	
		生态效益指标	参加职业院校技能大赛人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	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						