

2021 年度
临沂第二十三中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

临沂第二十三中学占地面积 43166.67 平方米，建筑面积 18496 平方米。现为九年一贯制学校，2020 年拥有初中部、小学部 114 个班级，5000 余名学生，在编专业教师 251 名。其中区级以上骨干教师 66 名，教师学历达标率 100%。理化生实验室、多媒体教室、科技室、综合实践活动室、史地教室、计算机室及音体美功能室齐全，设施设备完善；各教室配备微机、多媒体一体机等现代化教学设备，教师人手一台高配置微机，教学办公实现了自动化、信息化；建成多媒体双向教学系统；学校图书阅览室共藏书 13 万余册，报刊 140 余种。

具体工作职能有以下：

- 1、认真贯彻执行党和国家、省、市、区的教育体育工作方针、政策、法律、法规依法办学；
- 2、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学；
- 3、主管全处小学教师和和学生管理，从事盛庄街道办事处小学阶段的义务教育工作；
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科（股）室，分别是：校长室、副校长室、学生管理中心、党建办公室、工会、安全办公室、总务处、财务室、团委、初中部、小学部、幼教部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂第二十三中学

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	4,225.15	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	293.31	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	3,554.64
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	289.59
	9		九、卫生健康支出	40	129.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	293.01
	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	251.11
	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	0.30
	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	4,518.46	本年支出合计	58	4,518.46
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	4,518.46	总计	62	4,518.46

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：临沂第二十三中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,518.46	4,518.46					
205	教育支出	3,554.64	3,554.64					
20502	普通教育	3,331.80	3,331.80					
2050201	学前教育	187.25	187.25					
2050202	小学教育	207.12	207.12					
2050203	初中教育	2,519.06	2,519.06					
2050299	其他普通教育支出	418.36	418.36					
20509	教育费附加安排的支出	133.66	133.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.66	133.66					
20599	其他教育支出	89.19	89.19					
2059999	其他教育支出	89.19	89.19					
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59					
20805	行政事业单位养老支出	289.59	289.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.59	289.59					
210	卫生健康支出	129.80	129.80					
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80					
2101102	事业单位医疗	129.80	129.80					
212	城乡社区支出	293.01	293.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.01	293.01					
2120803	城市建设支出	293.01	293.01					
221	住房保障支出	251.11	251.11					
22102	住房改革支出	251.11	251.11					
2210201	住房公积金	251.11	251.11					
229	其他支出	0.30	0.30					

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
功能分类科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十三中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,518.46	4,091.49	426.97			
205	教育支出	3,554.64	3,420.98	133.66			
20502	普通教育	3,331.80	3,331.80				
2050201	学前教育	187.25	187.25				
2050202	小学教育	207.12	207.12				
2050203	初中教育	2,519.06	2,519.06				
2050299	其他普通教育支出	418.36	418.36				
20509	教育费附加安排的支出	133.66		133.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.66		133.66			
20599	其他教育支出	89.19	89.19				
2059999	其他教育支出	89.19	89.19				
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59				
20805	行政事业单位养老支出	289.59	289.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.59	289.59				
210	卫生健康支出	129.80	129.80				
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80				
2101102	事业单位医疗	129.80	129.80				
212	城乡社区支出	293.01		293.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.01		293.01			
2120803	城市建设支出	293.01		293.01			
221	住房保障支出	251.11	251.11				
22102	住房改革支出	251.11	251.11				
2210201	住房公积金	251.11	251.11				
229	其他支出	0.30		0.30			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

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

公开 04 表

单位：临沂第二十三中学

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	4,225.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,554.64	3,554.64		
	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	289.59	289.59		
	9		九、卫生健康支出	41	129.80	129.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	293.01		293.01	
	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	251.11	251.11		
	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	0.30		0.30	
	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	29	4,518.46	本年支出合计	23	4,518.46	4,225.15	293.31	
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	14	4,518.46	总计	28	4,518.46	4,225.15	293.31	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十三中学

项 目		本年支出		
功能分类 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		4,225.15	4,091.49	133.66
205	教育支出	3,554.64	3,420.98	133.66
20502	普通教育	3,331.80	3,331.80	
2050201	学前教育	187.25	187.25	
2050202	小学教育	207.12	207.12	
2050203	初中教育	2,519.06	2,519.06	
2050299	其他普通教育支出	418.36	418.36	
20509	教育费附加安排的支出	133.66		133.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.66		133.66
20599	其他教育支出	89.19	89.19	
2059999	其他教育支出	89.19	89.19	
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59	
20805	行政事业单位养老支出	289.59	289.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.59	289.59	
210	卫生健康支出	129.80	129.80	
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80	
2101102	事业单位医疗	129.80	129.80	
221	住房保障支出	251.11	251.11	
22102	住房改革支出	251.11	251.11	
2210201	住房公积金	251.11	251.11	

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表

公开 06 表

单位：临沂第二十三中学

金额单位：万元

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	3,016.62	302	商品和服务支出	823.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.85	30201	办公费	58.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.65	30202	印刷费	18.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	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	881.68	30205	水费	0.48	310	资本性支出	195.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.77	30206	电费	10.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	102.09
30110	职工基本医疗保险缴费	130.21	30208	取暖费	59.54	31003	专用设备购置	93.61
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.37	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	121.93	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	55.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.46	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	1.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	467.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.50	30228	工会经费	35.70	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	0.50	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,071.90	公用经费合计					1,019.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂第二十三中学

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
2.00		2.00		2.00		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂第二十三中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			293.31	293.31		293.31	
212	城乡社区支出		293.01	293.01		293.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.01	293.01		293.01	
2120803	城市建设支出		293.01	293.01		293.01	
229	其他支出		0.30	0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂第二十三中学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

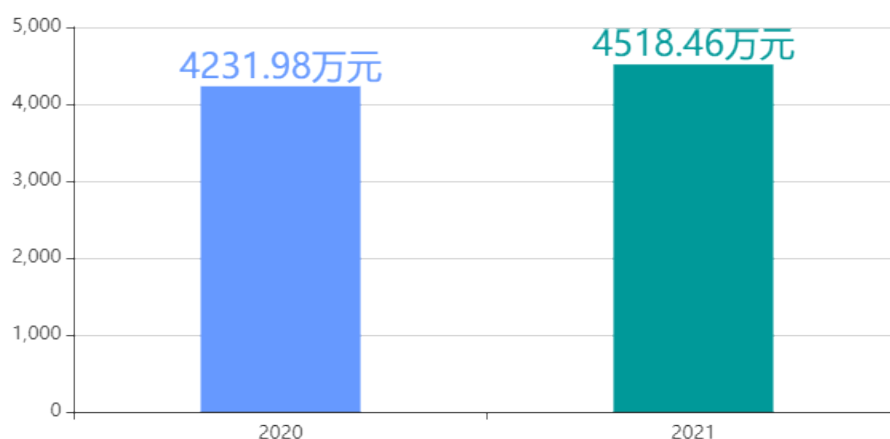
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,518.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 286.48 万元，增长 6.77%。主要是人员增加，人员经费增多，事业收入增加，拨入专项工程款，教育支出增加。

收、支决算总计变动情况图



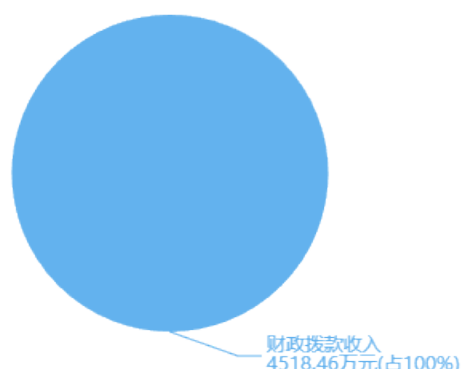
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,518.46 万元，其中：财政拨款收入 4,518.46 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 4,518.46 万元。与 2020 年度相比，增加 477.23 万元，增长 11.81%。主要是人员增加，人员经费增多，事业收入增加，拨入专项工程款，教育支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 190.76 万元，下降 100%。主要是 2021 年保教费统一纳入财政拨款管理。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

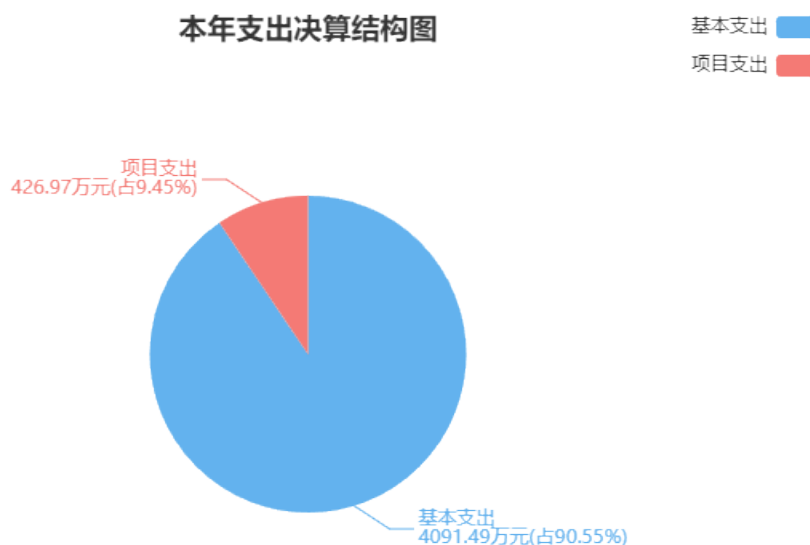
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,518.46 万元，其中：基本支出 4,091.49 万元，占 90.55%；项目支出 426.97 万元，占 9.45%；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 4,091.49 万元。与 2020 年度相比，增加 540.95 万元，增长 15.24%。主要是学生数增加，教师数增加，人员经费增加。

2、项目支出 426.97 万元。与 2020 年度相比，减少 254.47 万元，下降 37.34%。主要是往年欠款减少，双月校区拨入工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

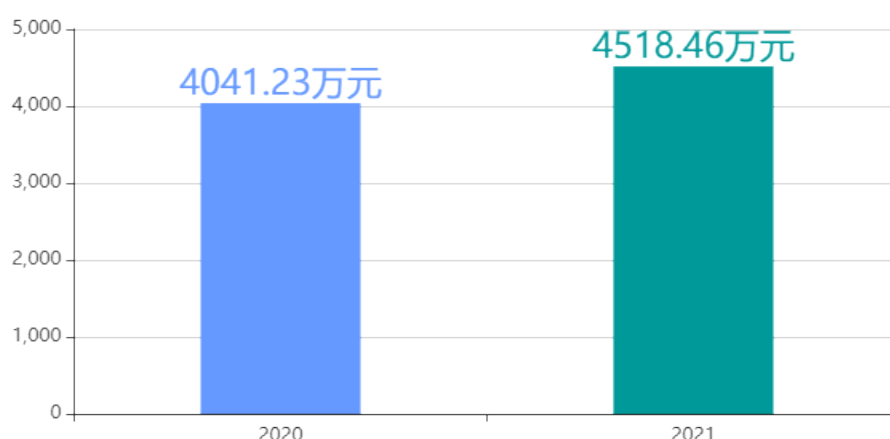
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,518.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.23 万元，增长 11.81%。主要是教师人员增加，人员经费增加，教育支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

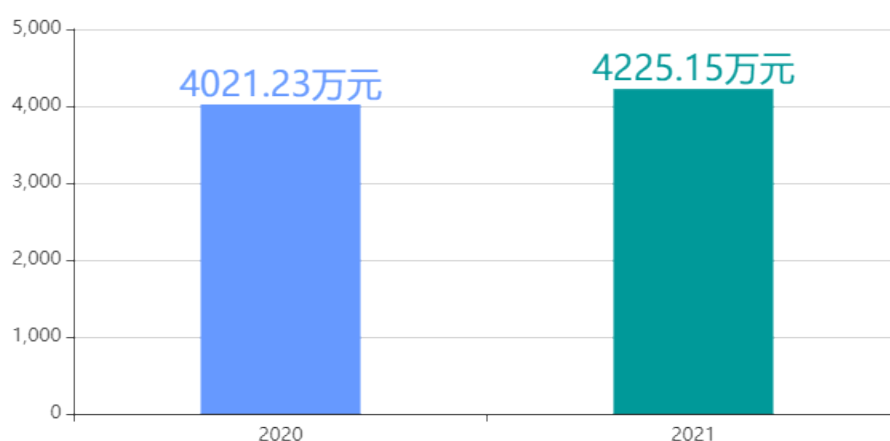


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,225.15 万元，占本年支出合计的 93.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.92 万元，增长 5.07%。主要是教师人员增加，人员经费增加，教育支出增加。

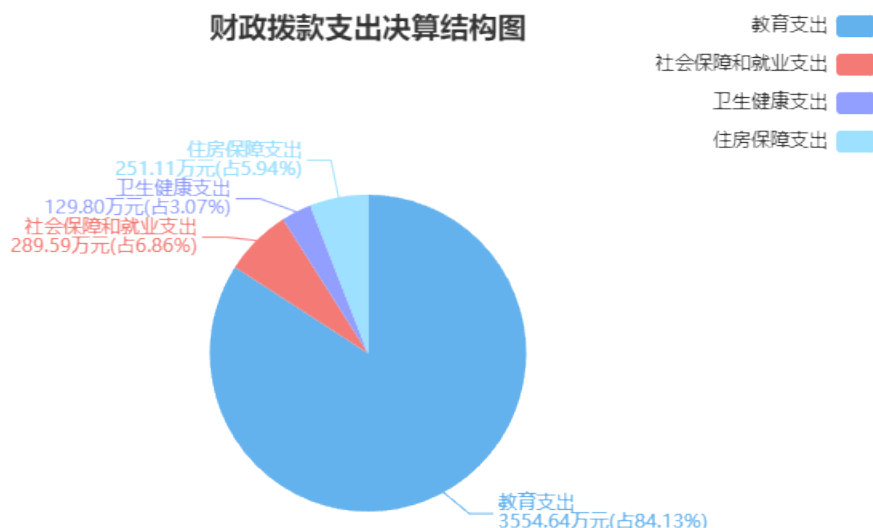
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,225.15 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,554.64 万元，占 84.13%；社会保障和就业（类）支出 289.59 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 129.8 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 251.11 万元，占 5.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,214.78 万元，支出决算为 4,225.15 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数大于年初预算数的主要原因教师人员增加，人员经费增加，教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因幼儿园保教费纳入财政拨款管理。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年预算中小学做一

个预算，未分中小学。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,560.09 万元，支出决算为 2,519.06 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因教师工资预算多于支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因代课教师增加，工资增加，安保人员费用，及退休教师一次性补助等。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校未单独列预算。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校未单独列预算。

7、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 278.06 万元，支出决算为 289.59 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配公办教师，人员费用增加。

8、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 125.52 万元，支出决算为 129.8 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配公办教师，人员费用增加。

9、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 251.11 万元，支出决算为 251.11 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,091.49 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 3,071.9 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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,019.59 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情，公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情，公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂第二十三中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 万元，主要是疫情，公务用车维护费减少等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂第二十三中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 293.31 万元，本年支出 293.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校未单独列预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校未单独列预算。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 195.7 万元，其中：政府采购货物支出 195.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 195.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是供教师和学生使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 438.09 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）项目绩效自评结果。

临沂第二十三中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，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，但绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及临沂第二十三中学中小學生均公用经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、临沂第二十三中学中小學生均公用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 99.9 分。全年预算数为 438.09 万元，执行数为 443.43 万元，完成预算的 101.22%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，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，但绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。发现的主要问题及原因：问题是超预算支出，原因是：双月校区资金投入超预算支出。下一步改进措施：进一步细化、量化预算、支出。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 临沂第二十三中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂第二十三中学中小学生均公用经费	临沂第二十三中学本级	99.9	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称			中小学公用经费				实施单位		临沂第二十三中学		
主管部门			临沂市罗庄区教育体育局				联系电话		0539-8591693		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		438.09	438.09	443.43	10	101	9.9	
			其中：当年财政拨款		438.09	438.09	443.43	-	101	-	
			上年结转资金					-		-	
			其他资金		0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况					
	保证学校正常、平稳、高效运行，为学生终生学习、终生发展奠基，得到盛庄人民的认可，产生良好的社会效益。					实际完成 443.43175 万元，完成率 101%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	3093 人	3093 人	3093 人	0	8			
			义务教育阶段初中学生人数	1857 人	1857 人	1857 人	0	8			
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	100%	0	10			
		时效指标	资金到位时间	2021 年底前	2021 年底前	2021 年底前	0	8			
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810/生/年	810/生/年	810/生/年	0	8			
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1010/生/年	1010/生/年	1010/生/年	0	8			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0				
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	满足	满足	满足	0	15			

		生态效益指标	无	无	无	无	0		
		可持续影响指标	教学教育水平	提升	提升	提升	0	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	≥85%	≥85%	≥85%	0	10	
小计							0.0	90.0	
总计							10.0	99.90	
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：									