

2021 年度

临沂第十九中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

临沂第十九中学为罗庄区教育和体育局所属公益二类事业单位。下设工会、办公室、学生发展研究中心、后勤保障服务中心、教学研究指导中心等处室。临沂第十九中学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施高中学段教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

（一）工会

1. 开展师德建设主题教育活动和师德考核，提高教职工职业道德素养，依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为，评选优秀德育工作者。
2. 加强学校民主管理，指导学校定期召开教代会、妇代会，修订完善学校管理规章制度。
3. 强化校务公开，学校管好用好工作信箱，学校重大事项及时进行公示。
4. 积极开展调查研究，关注弱势群体，做好特困教职工帮扶工作。
5. 督促各部门做好教师有偿补课治理工作。

（二）办公室

1. 协助校党委抓好教职工作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。
2. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，

营造良好氛围；加强宣传队伍建设。3. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性工作。4. 配合校长室及年级部搞好教师聘任工作。5. 督促各职能部门及时回复 12345。

（三）学生发展研究中心

1. 加强学校园管理和校园文化建设。2. 定期召开班主任会。3. 组织好每周升旗仪式。4. 组织相关文体活动。5. 做好学生日常行为管理工作。6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。7. 组织学生体质健康测试。8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。9. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。10. 落实校园安全教育，开好安全教育课。加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。11. 做好宿舍管理及门卫管理工作。12. 协助物业做好学校相关工作。

（四）后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制度。3. 及时完成各级领导安排的应急工作，及时做好师生反映的各项维修工作。4. 加强食堂管理，认真开展食堂专项整治；加强内部控制建设，建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

（五）教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改之星”。3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少 2 次。4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。7. 全市教学工作评估位居全市前列。8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。10. 实现高考考务工作“零事故”目标。11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。12. 负责年级教学质量的管理，完成学校制定的教学目标。13. 抓好教师的思想建设，加强师德教育，调动全体教师“教书育人”的积极性，使各年级部成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。14. 严格教辅购置，杜绝教育乱收费现象。15. 负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、学生发展研究中心、教学资源保障中心、教学研究指导中心。

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：临沂第十九中学

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	5,177.62	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	45.00	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	570.51	五、教育支出	36	4,711.58
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	468.03
	9		九、卫生健康支出	40	173.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	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	395.20
	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	5,793.13	本年支出合计	58	5,793.13
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	5,793.13	总计	62	5,793.13

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,793.13	5,222.62		570.51			
205	教育支出	4,711.58	4,141.08		570.51			
20502	普通教育	4,504.53	3,934.02		570.51			
2050204	高中教育	4,338.57	3,768.06		570.51			
2050299	其他普通教育支出	165.96	165.96					
20509	教育费附加安排的支出	26.28	26.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28	26.28					
20599	其他教育支出	180.77	180.77					
2059999	其他教育支出	180.77	180.77					
208	社会保障和就业支出	468.03	468.03					
20805	行政事业单位养老支出	468.03	468.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.72	429.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31					
210	卫生健康支出	173.31	173.31					
21011	行政事业单位医疗	173.31	173.31					
2101102	事业单位医疗	173.31	173.31					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120803	城市建设支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	395.20	395.20					
22102	住房改革支出	395.20	395.20					
2210201	住房公积金	395.20	395.20					

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：临沂第十九中学

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		5,793.13	5,721.85	71.28			
205	教育支出	4,711.58	4,685.30	26.28			
20502	普通教育	4,504.53	4,504.53				
2050204	高中教育	4,338.57	4,338.57				
2050299	其他普通教育支出	165.96	165.96				
20509	教育费附加安排的支出	26.28		26.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28		26.28			
20599	其他教育支出	180.77	180.77				
2059999	其他教育支出	180.77	180.77				
208	社会保障和就业支出	468.03	468.03				
20805	行政事业单位养老支出	468.03	468.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.72	429.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31				
210	卫生健康支出	173.31	173.31				
21011	行政事业单位医疗	173.31	173.31				
2101102	事业单位医疗	173.31	173.31				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120803	城市建设支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	395.20	395.20				
22102	住房改革支出	395.20	395.20				
2210201	住房公积金	395.20	395.20				

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：临沂第十九中学

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	5,177.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	4,141.08	4,141.08		
	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	468.03	468.03		
	9		九、卫生健康支出	41	173.31	173.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	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	395.20	395.20		
	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	29	5,222.62	本年支出合计	23	5,222.62	5,177.62	45.00	
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	5,222.62	总计	28	5,222.62	5,177.62	45.00	

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：临沂第十九中学

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		5,177.62	5,151.34	26.28
205	教育支出	4,141.08	4,114.80	26.28
20502	普通教育	3,934.02	3,934.02	
2050204	高中教育	3,768.06	3,768.06	
2050299	其他普通教育支出	165.96	165.96	
20509	教育费附加安排的支出	26.28		26.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28		26.28
20599	其他教育支出	180.77	180.77	
2059999	其他教育支出	180.77	180.77	
208	社会保障和就业支出	468.03	468.03	
20805	行政事业单位养老支出	468.03	468.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.72	429.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	
210	卫生健康支出	173.31	173.31	
21011	行政事业单位医疗	173.31	173.31	
2101102	事业单位医疗	173.31	173.31	
221	住房保障支出	395.20	395.20	
22102	住房改革支出	395.20	395.20	
2210201	住房公积金	395.20	395.20	

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：临沂第十九中学

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	4,565.65	302	商品和服务支出	152.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,479.09	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	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	1,317.64	30205	水费		310	资本性支出	253.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	196.20
30110	职工基本医疗保险缴费	173.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	57.05
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	395.20	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	94.15	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	179.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	15.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	51.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	127.13	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	

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	3.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,745.12	公用经费合计					406.22

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。

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：临沂第十九中学

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：临沂第十九中学

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			45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120803	城市建设支出		45.00	45.00		45.00	

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：临沂第十九中学

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。

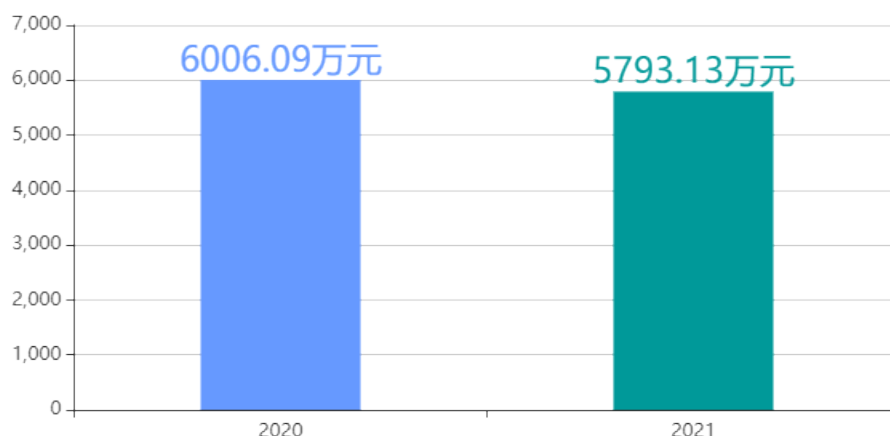
第三部分

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 5,793.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 212.96 万元，下降 3.55%。主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入减少，教育支出减少。

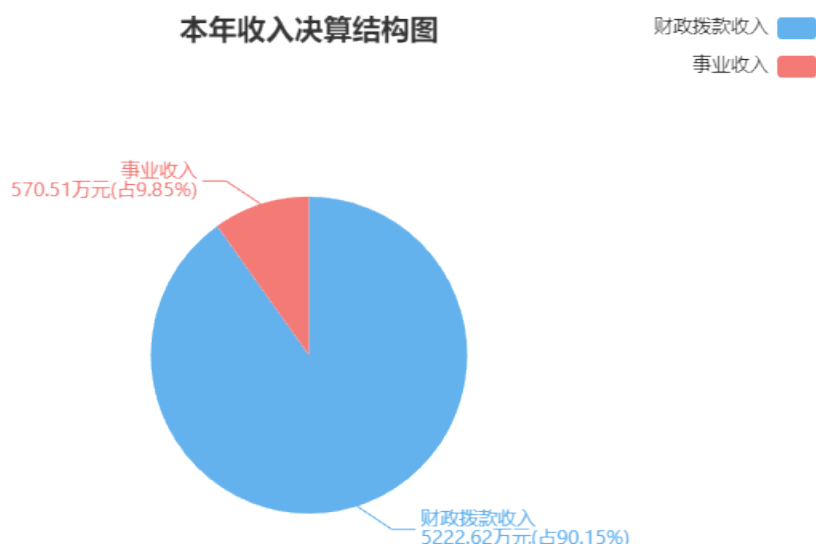
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,793.13 万元，其中：财政拨款收入 5,222.62 万元，占 90.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 570.51 万元，占 9.85%；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%。



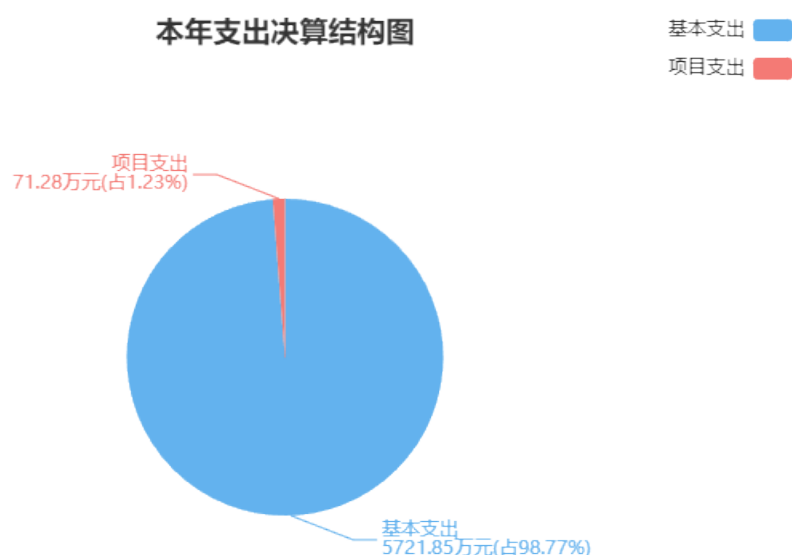
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5,222.62 万元。与 2020 年度相比，减少 72.71 万元，下降 1.37%。主要是教育支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 570.51 万元。与 2020 年度相比，减少 34.25 万元，下降 5.66%。主要是学生人数减少，收入减少。
- 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 5,793.13 万元，其中：基本支出 5,721.85 万元，占 98.77%；项目支出 71.28 万元，占 1.23%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,721.85 万元。与 2020 年度相比，减少 109.68 万元，下降 1.88%。主要是教育支出减少。

2、项目支出 71.28 万元。与 2020 年度相比，减少 103.28 万元，下降 59.17%。主要是教育支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

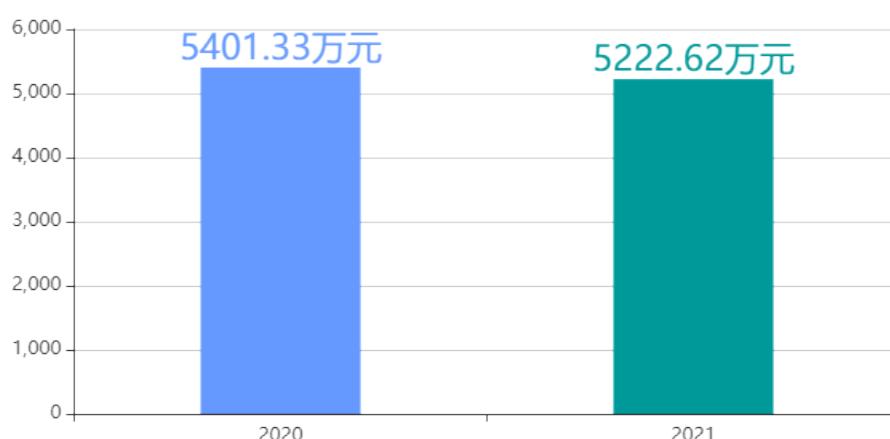
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 5,222.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.71 万元，下降 3.31%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，教育支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

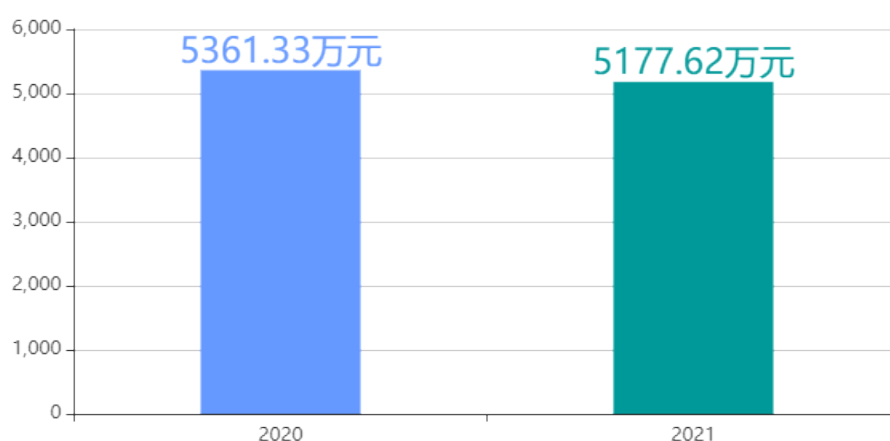


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,177.62 万元，占本年支出合计的 89.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.71 万元，下降 3.43%。主要是教育支出减少。

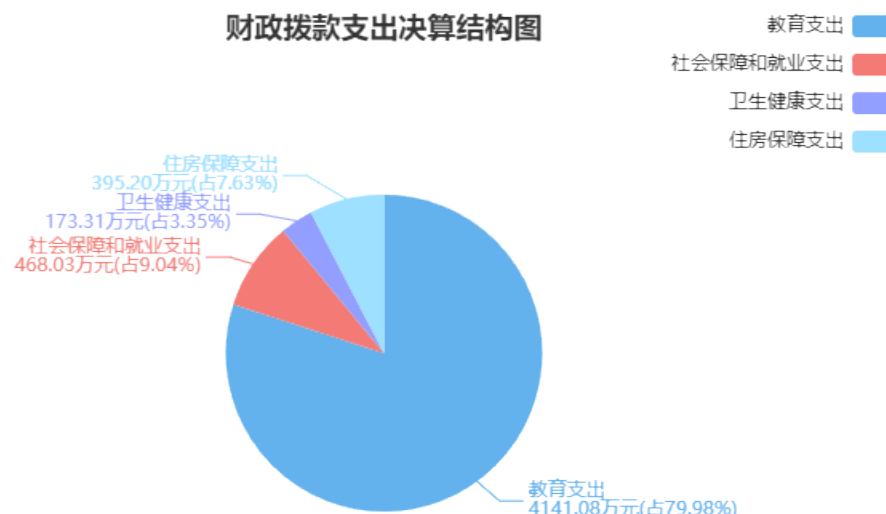
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,177.62 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 4,141.08 万元，占 79.98%；社会保障和就业（类）支出 468.03 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 173.31 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 395.2 万元，占 7.63%。



（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 4,717.69 万元，支出决算为 5,177.62 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校决算数中包括由教体局统一列预算，学校未再单独列预算的班主任费、取暖费、教学成果奖等项目支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,702.02 万元，支出决算为 3,768.06 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，工资福利支出增加。

2、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 165.96 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校决算数中的教师子女入托费、取暖费、教师工会经费等项目支出，由教体局统一列预算，学校未单独列预算。

3、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 26.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因学校标准化考场建设项目支出，由教体局统一列预算，学校未单独列预算。

4、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 180.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校决算数中的教学成果奖、班主任津贴等项目支出，由教体局统一列预算，学校未单独列预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 440.18 万元，支出决算为 429.72 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别教师退休、调出，人员减少。

6、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 0 万元，支出决算为 38.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师的职业年金由教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

7、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 177.66 万元，支出决算为 173.31 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别教师退休、调出，人员减少。

8、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 397.83 万元，支出决算为 395.2 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别教师退休、调出，人员减少。

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 5,151.34 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 4,745.12 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.22 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。）

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 45 万元，本年支出 45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

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 452 万元，其中：政府采购货物支出 252 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 115 万元。授予中小企业合同金额 452 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 203.19 万元，占政府采购支出总额的 44.95%。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%。

（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，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，涉及预算资金 952.4 万元，占单位预算项目

支出总额的 100%。

组织对临沂第十九中学生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 347.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂第十九中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高。

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，以及临沂第十九中学日常运转经费、临沂第十九中学生均公用经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、临沂第十九中学日常运转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 97.98 分。全年预算数为 605 万元，执行数为 570.5 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件和教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力，基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：全年预算数与执行数存在差异，原因是受教室、宿舍等客观条件限制，实际招生人数减少，导致事业收入减少。下一步改进措施：充分论证，进一步提升预算编制的准确性。

2、临沂第十九中学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 分。全年预算数为 347.4 万元，执行数为 347.4 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件和教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力，达到预期目标。

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。

临沂第十九中学生均公用经费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第十九中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常运转经费	临沂第十九中学本级	97.98	优
2	生均公用经费	临沂第十九中学本级	99	优

区级预算项目生均公用经费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		临沂第十九中学生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第十九中学			联系电话	7118763		
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	347.4	347.4	347.4	10	1	10
		其中：当年财政拨款	347.4	347.4	347.4	—	1	—
		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			
		保证学校正常有序运转，创造良好的教书育人环境。			达成预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学生数量	3474 人	3474 人	5	5	
			惠及教师数量	325 人	325 人	5	5	
			AP 信息网络系统	1	1	5	5	
		质量指标	设备安全使用率	100%	100%	5	5	
			办公设备闲置率	≤5%	≤5%	5	5	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划	保障	保障	5	5	
			办公设备达到可使用状态时间	当年	当年	5	5	
		成本指标	预计投入	347.4 万元	347.4 万元	5	5	
			超预算率	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教书育人质量	显著提升	显著提升	8	8	
			学校办学条件	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	推进学校健康发展	持续稳定	持续稳定	7	7	
			社会认可度	明显提高	明显提高	7	7	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	4	4
	教师满意度			≥98%	≥97%	3	2	
	家长满意度			≥96%	≥96%	3	3	
总分		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：								

区级预算项目日常运转经费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		临沂第十九中学日常运转经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第十九中学			联系电话	7118763		
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	605	605	570.505	10	0.94298	9.4298
		其中：当年财政拨款	605	605	570.505	-	0.94298	-
		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			
		保证学校正常有序运转，创造良好的教书育人环境。			达成预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数量	3474人	3474人	5	5	
			惠及教师数量	325人	325人	5	5	
			培训费占经费比率	≥5%	≥5%	5	5	
		质量指标	年终办学水平综合评估	优秀	优秀	5	5	
			学业水平合格率	≥98%	≥99%	5	5	
			安全事故发生率	0	0	5	5	
			教学计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教辅及其他教育教学工作计划完成率	100%	100%	5	5	
			成本指标	预计投入	605万元	570.505万元	5	4.55
			超预算率	≤5%	≤5%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	教书育人质量	显著提升	显著提升	8	8
	学校办学条件			有效改善	有效改善	8	8	
	可持续影响指标		推进学校健康发展	持续稳定	持续稳定	7	7	
			社会认可度	明显提高	明显提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	4	4	
			教师满意度	≥98%	≥97%	3	2	
			家长满意度	≥96%	≥96%	3	3	
	总分			97.98				
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：								

2021 年度临沂第十九中学生均公用经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

临沂第十九中学生均公用经费项目，预算总金额 347.4 万元，由财政按每生每年 1000 元标准拨付，项目立项依据是为满足高中学段日常运转及改善办学条件需求。

在项目实施过程中，严格按照财务管理制度办理款项支付，确保专款专用，保证财政资金安全有效使用。

2021 年生均公用经费项目资金主要用于设备购置和校舍维修改造，目的是为了改善学校办学条件和教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力。项目负责人王勇，项目起止时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，预算资金 347.40 万元，实际支出 347.40 万元，完成预期绩效目标。

2021 年，我校认真贯彻区委、区政府的工作部署，坚持“自强不息 知行合一”的办学宗旨，贯彻落实“崇尚科学、追求卓越”的核心理念，瞄准新高考，破局闯卡，立足不同类型的同学，积极构建多元培优路径，确保全体学生“低进高出，高进优出”，三年全面发展，一生长足进步。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标是持续改善办学条件，进一步提升教书育人环境，提升学校办学水平和综合竞争力。年度目标是保证学校正常有序运转，创造良好的教书育人环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，对 2021 生均公用经费项目资金进行绩效评价，项目起止时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（二）评价指标体系

本项目绩效目标主要为了满足学校正常运转，改善办学条件，创造良好的教书育人环境，进一步提升学校办学水平和综合竞争力。

年初绩效目标设置如下：

2021 年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	临沂第十九中学			
资金情况	财政预算安排金额	347.4 万元		
总体目标	保证学校正常有序运转，创造良好的教书育人环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：惠及学生数量	3474 人
			指标 2：惠及教师数量	325 人
			指标 3：AP 信息网络系统	1
		质量指标	指标 1：设备安全使用率	100%
			指标 2：办公设备闲置率	≤5%
			指标 3：设备合格率	100%
		时效指标	指标 1：教学计划	保障
			指标 2：办公设备达到可使用状态时间	当年
		成本指标	指标 1：预计投入	347.4 万元
	指标 2：超预算率		≤5%	
效益指标	社会效益指标	指标 1：教书育人质量	显著提升	
		指标 2：学校办学条件	有效改	

		可持续影响指标		善
			指标 1：推进学校健康发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：社会认可度	明显提高
			指标 1：学生满意度	≥96%
			指标 2：教师满意度	≥98%
			指标 3：家长满意度	≥96%

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，整理项目相关资料，确定绩效自评方案。

2. 组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用科学合理的方法开展绩效评价。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，调查了部分服务对象，了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出项目存在的问题和建议

三、综合评价情况及评价结论

紧紧围绕年初预算，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，较好的完成了全年绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，改善了学校办学条件和教书育人环境，提升了学校办学水平和竞争力。促进了学校的可持续发展。

临沂十九中学生均公用经费项目绩效评价得分表

年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分标准	得分	备注
绩	投入	项目	项目	4	项目的申请、设立过程是否符合	1. 项目是否按照规定的程序申请设立	4	

效 指 标		立 项	立 项 规 范 性		相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况	(满足的 2 分、否则不得分)		
						2. 项目规划是否完整科学，能否支持 目标实现 (满足的 2 分、否则不得分)		
			绩 效 目 标 合 理 性	4	项目是否设立绩效目标和绩效指 标，所设立的绩效目标和指标是 否符合实际，用以反应和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情 况	1. 是否符合国家相关法律法规、国民 经济发展规划 (满足得 2 分，否则不 得分)	4	
						2. 项目预期产出效益和效果是否符合 正常的业绩水平 (满足得 2 分，否则 不得分)		
			绩 效 指 标 明 确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的细化 情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标 (满足得 2 分，否则不 得分)	4	
						2. 是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配 (满足得 2 分，否则不得 分)		
		资 金 落 实	资 金 到 位 率	4	实际到位资金与计划投入资金的 比率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。资金到位率= (实际到位资金 /计划投入资金) x 100%	资金到位率≥95%得 4 分，95%~80%得 3 分，80%~70%得 2 分，70%~60%得 1 分，小于 60%不得分	4	
			资 金 执 行 率	4	项目实际支出与项目到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 的使用情况。项目执行率=项目实 际支出/项目到位资金 x100%	资金执行率≥95%得 4 分，95%~80%得 3 分，80%~70%得 2 分，70%~60%得 1 分，小于 60%不得分	4	
			资 金 分 配	3	是否根据需要制定相关资金管理 办法，分配办法是否符合国家法	制定了相关资金管理办法，分配办法 符合国家法律法规，分配结果合理，	3	

过程		合理性		法律法规、分配结果是否合理	每有一项不符，扣 1 分		
	业务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障性	1. 是否已制定或具体相应的管理制度（满足得 1 分，否则不得分）	2	
					2. 业务管理制度是否合法、合规、完整（满足得 1 分，否则不得分）		
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1. 项目实施是否符合相关法律法规和项目管理制度或办法规定（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 项目资金变更是否执行了审批程序（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）	8	
					3. 项目档案是否合规、完整，项目资料是否及时归档（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 4. 资金分配、项目安排是否实行了审批制度（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）		
		项目质量可控性	4	项目实施单位是否为到达项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）	4	
					2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）		
	财务	管理	2	项目实施单位的财务制度是否健	1. 是否已制定或具有相应的项目资金	2	

	管理	制度的健全性		全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	管理办法（满足得 1 分，否则不得分） 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（满足得 1 分，否则不得分）		
		资金使用合理性	9	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）；	9	
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核目标实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的监控机制（满足得 1 分，否则不得分） 2. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（满足得 1 分，否则不得分）	2	
		项目产出	数量指标	提升办学水平，改善办学环境受惠学生数量	受惠学生数量达到 3600 人得 4 分	8	
				提升办学水平，改善办学环境受惠教师数量	受惠教师数量达到 322 人得 4 分		
			质量指标	学业水平合格率	≥98%得 4 分,98%~85%得 3 分 85%~75%得 2 分, 75%~60%得 1 分, 小于 60%不得分	8	
				提升教育教学质量，年终办学水	优秀得 4 分，良好的 3 分，合格得 2		

					平综合评估	分，否则不得分		
			时效 指标	8	教学计划完成率	≥98%得 4 分,98%~85%得 3 分 85%~75%得 2 分，75%~60%得 1 分，小于 60%不得分	8	
					教辅计划及其他教育教学工作计划完成率	≥98%得 4 分,98%~85%得 3 分 85%~75%得 2 分，75%~60%得 1 分，小于 60%不得分		
			成本 指标	4	预计投入	投入达到 360 万得 4 分	4	
	效益	项目 效益	社会 效益 指标	8	教书育人质量	有显著提升得 4 分，有提升得 3 分，无提升不得分	8	
					学校办学条件	有效改善得 4 分，改善得 3 分，无改善不得分		
			可持 续影 响指 标	8	推进学校健康发展	持续稳定	8	
					社会认可度	明显提高		
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	6	学生、家长满意度	≥96%得 3 分,96%~75%得 2 分,75%~60%得 1 分，小于 60%不得分	5	
					教师满意度	≥98%得 3 分,98%~75%得 2 分,75%~60%得 1 分，小于 60%不得分		
总分				100	99			

四、绩效评价指标分析

本项目得分 99 分。主要成效：保障了学校的有序运转，有力的改善了学校办学条件和教书育人环境，提升了学校办

学水平和综合竞争力，促进了学校的可持续发展。结合项目实际情况具体从投入、过程、产出、效益、满意度等几个方面进行阐述：

（一）投入情况（本指标 23 分，得分 23 分）

主要从项目立项和资金落实两大块进行绩效评价。项目立项重点评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实重点评价资金到位率、资金执行率、资金分配合理性。

生均公用经费项目立项依据是高中教学学段，学校正常运转及改善办学条件需求。项目申请、设立过程均符合相关要求，按照规定程序进行申请设立并按规定设立绩效目标和绩效指标，目标和指标均符合实际情况且清晰、细化、可衡量。

2021 生均公用经费项目年初预算数 347.4 万元，全年执行数 347.4 万元，执行率 100%。

（二）过程管理（本指标分值共 27 分，得分 27 分）

主要从业务管理和财务管理资两大块进行绩效评价。业务管理重点考察管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量可控性；财务管理重点考察管理制度的健全性、资金使用合理性以及财务监控有效性。

（三）产出情况（本指标分值共 28 分，得分 28 分）

主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标几方面进行绩效评价。

2021 年，在上级部门的正确领导下，在社会各界的关心帮助下，在全体教职员工的共同努力下，学校积极营造让师生吃得放心、学得舒心、住得温馨的发展环境，不断提升办

学层次，先后获得“省级卫生先进单位”“海军招飞优质生源学校”“临沂市高中教学工作先进学校”等 20 余项荣誉称号。

学校注重“双向培养”，坚持把队伍建设和业务工作统筹起来，做到既抓队伍建设不松手，又抓业务工作落实不掉队。2021 年先后涌现出正高级教师、特级教师各 1 人次，临沂市有突出贡献的中青年专家 1 人，临沂市优秀共产党员 1 人，沂蒙名师、沂蒙名班主任各 1 人，罗庄名师 8 人，临沂市优秀教学成绩奖 21 人，临沂市师德标兵 1 人，罗庄区师德标兵 3 人，罗庄区教学能手 49 人，4 名教师执教省级示范课、“一师一优课”。另有 60 余名教师在各级各类活动中获奖。

教师发展助推学生成长。2021 年高考，陈晨、上官士敏 2 名同学勇夺全区前 5 名，另有 45 名同学被浙江大学、南开大学、北京航空航天大学等 985 名校录取。重点本科进线 373 人，文化科本科进线 968 人，艺体双过线 78 人，合计本科进线 1046 人，成绩骄人，硕果累累。

2021 年度，学校投入 94.2 万元，对校园环境进行美化提升、对校舍进行维修改造；投入 253.2 万元进行设备购置。主要支付学生公寓及洗澡间维护改造 14.7 万元，学生食堂 4D 管理维修改造 44.57 万元，空调设备 44.6 万元，网络教室设备 7.50 万元，网络考场建设 9.7 万元，办公设备万元，电子屏 7.7 万元，教室智慧黑板 84.5 万元，监控设备 1.5 万元，路灯 2.6 万元，办公桌椅 20.5 万元，食堂厨具设备 12 万元等。学校办学条件及教育教学设施得到有效改善，教书育人环境进一步提升，较好得满足了师生工作、学习、生

活需要，进一步提升了学校的办学水平和竞争力。

（四）效益情况（本指标分值共 16 分，得分 16 分）

在执行项目，推进学校健康发展的同时，学校教书育人质量及学校办学育人环境显著提升，获得家长及学生的一致好评，提高了十九中的教学质量，塑造了教育品牌，提升了社会信誉，获得了较高的社会认可度。一年来学校先后获得“临沂市高中教学工作先进学校”“临沂市高中教学工作优秀人才培养先进学校”“临沂市高中教学工作进步学校”“临沂市科技创新大赛优秀组织奖”“罗庄区教科研工作先进单位”“罗庄区教育宣传工作先进单位”“学校美育工作先进单位”“罗庄区学校安全工作先进单位”等荣誉称号。

（五）满意度情况（本指标分值共 6 分，得分 5 分）

主要从服务对象满意度进行绩效评价，通过问卷调查指学生、家长满意度 $\geq 96\%$ ，教师满意度 $\geq 96\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

临沂第十九中学生均公用经费项目围绕年初预算，资金主要用于设备购置和校舍维修改造，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，较好的完成了全年绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，提升了学校办学水平和竞争力，自评得分为 99 分，评价等级为“优”。

存在问题教师满意度与年初设置目标低了 1 个百分点。下一步加强对教师的人文关怀，提升教师的幸福感，获得感、满足感，让全体教师在临沂第十九中学这个大家庭中工作的更加安心、舒心。

六、有关建议

1. 把自评结果向单位相关部门通报反馈，完善细化与预算分配挂钩体制，强化预算管理和专项资金管理制度，提升预算的精确度，提前筹划资金使用计划，积极向上级争取资金，严格预算执行刚性约束，量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，将好钢用在刀刃上，保障学校教育教学工作有序运转，不断提升绩效目标达成度，办人民满意的教育。

2. 提高教师教研课题积极性，营造良好的教科研氛围，加强投入保证教育科研所需的必要资金，努力改善学校教科研环境，引导教科研为教育教学和学生健康成长服务，让教师共享教科研成果。