

2021 年度
临沂高都中学决算

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

一、校长办公室

1、负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系。

2、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。

3、制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜。

4、保管好文件、档案，办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作。

5、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、完成好学校交办的其它工作。

二、教学研究中心

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。

4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，

推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班，开学、毕业。

三、学生发展中心

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好学生”、“文明班集体”，“先进班集体”的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安团结，做好升学、就业等学生的政审工作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教活动。

10、完成好校交负责与相关单位联系，推荐毕业生就业。

四、后勤服中心

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务室

1、负责学校经费预算和决算报表的编制。

2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。

3、负责学校财务计算机系统的正常运行和维护。

4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度清账、决算工作。

5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。

6、负责学校财务档案的管理。

7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。

8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。

9、完成好学校交办的其它工作任务。

六、办公室岗位职责

1、协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议、行政办公会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。

2、负责并组织学校学年（学期）工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。

3、负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。

5、领导档案室，负责指导档案工作。

6、负责车辆调度工作。

7、接待来宾，处理来信来访作。

8、领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理。

9、完成领导交办的其他作。

七、工会职责

1、协助学校领导做好广大会员的思想政治工作，充分调动会员的积极性、创造性，同心同德，争先创优，办好学校。

2、负责学校教职工代表会议的筹备和会务工作，通过各种途径组织会员参加学校的民主管理，保障会员当家作主的民主权利。

3、领导和组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守

学校各项规章制度。

4、开展“为人师表的主题教育活动，引导教师遵守《教师职业道德规范》，加强精神文明建设。

5、积极组织群众性的文体活动，提高教职工的身体、文化等整体素质。

6、做好会员的组织管理，关心会员的生活，协办助校导角决教职工的有关实小困难。

八、团支部岗位职责

1、在学校党支部和上级团委领导下，根据共青团在各时期的工作重点，配合学校中心工作，拟定并认真实施团支部工作计划。

2、扎实抓好团员的思想建设、作风建设和组织建设，有计划地开展“三热爱”教育和团的基本知识教育，不断提高教工团员的政治思想素质，采取多种形式开展适合团员和青年的活动。增强团组织的凝聚力，发挥团组织的先进性，发挥团员青年在学校素质教育中的模范带头作用。

3、主持召开支委会，安排好团组织生活，做好团组编的发展，巩固作用。

4、组织团员参加党支部开展的有关活动，参加义务劳动和社会公益活动，开展有益身心健康的文体活动：

5、协同有关处室安排好学生节假日活动。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科（股）室，分别是：校长办公室，教育研究中心，学生发展中心，后勤服务中心，财务室，办公室，工会，团支部。

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：临沂高都中学

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	2,349.44	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	755.27	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	1,887.78
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	188.37
	9		九、卫生健康支出	40	99.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	755.27
	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	173.76
	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	3,104.71	本年支出合计	58	3,104.71
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	3,104.71	总计	62	3,104.71

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：临沂高都中学

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		3,104.71	3,104.71					
205	教育支出	1,887.78	1,887.78					
20502	普通教育	1,855.83	1,855.83					
2050203	初中教育	1,763.48	1,763.48					
2050299	其他普通教育支出	92.35	92.35					
20599	其他教育支出	31.94	31.94					
2059999	其他教育支出	31.94	31.94					
208	社会保障和就业支出	188.37	188.37					
20805	行政事业单位养老支出	188.37	188.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	181.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	99.53	99.53					
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53					
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53					
212	城乡社区支出	755.27	755.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.27	755.27					
2120803	城市建设支出	209.00	209.00					
2120804	农村基础设施建设支出	546.27	546.27					
221	住房保障支出	173.76	173.76					
22102	住房改革支出	173.76	173.76					
2210201	住房公积金	173.76	173.76					

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：临沂高都中学

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		3,104.71	2,349.44	755.27			
205	教育支出	1,887.78	1,887.78				
20502	普通教育	1,855.83	1,855.83				
2050203	初中教育	1,763.48	1,763.48				
2050299	其他普通教育支出	92.35	92.35				
20599	其他教育支出	31.94	31.94				
2059999	其他教育支出	31.94	31.94				
208	社会保障和就业支出	188.37	188.37				
20805	行政事业单位养老支出	188.37	188.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	181.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	99.53	99.53				
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53				
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53				
212	城乡社区支出	755.27		755.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.27		755.27			
2120803	城市建设支出	209.00		209.00			
2120804	农村基础设施建设支出	546.27		546.27			
221	住房保障支出	173.76	173.76				
22102	住房改革支出	173.76	173.76				
2210201	住房公积金	173.76	173.76				

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：临沂高都中学

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	2,349.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	755.27	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	1,887.78	1,887.78		
	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	188.37	188.37		
	9		九、卫生健康支出	41	99.53	99.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	755.27		755.27	
	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	173.76	173.76		
	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	3,104.71	本年支出合计	23	3,104.71	2,349.44	755.27	
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	3,104.71	总计	28	3,104.71	2,349.44	755.27	

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：临沂高都中学

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		2,349.44	2,349.44	
205	教育支出	1,887.78	1,887.78	
20502	普通教育	1,855.83	1,855.83	
2050203	初中教育	1,763.48	1,763.48	
2050299	其他普通教育支出	92.35	92.35	
20599	其他教育支出	31.94	31.94	
2059999	其他教育支出	31.94	31.94	
208	社会保障和就业支出	188.37	188.37	
20805	行政事业单位养老支出	188.37	188.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	181.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	99.53	99.53	
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53	
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53	
221	住房保障支出	173.76	173.76	
22102	住房改革支出	173.76	173.76	
2210201	住房公积金	173.76	173.76	

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：临沂高都中学

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	2,092.96	302	商品和服务支出	91.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.58	30201	办公费	19.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.65	30202	印刷费	24.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	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	575.36	30205	水费		310	资本性支出	62.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.69	30206	电费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	58.83
30110	职工基本医疗保险缴费	99.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.69
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.26	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.75	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	67.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	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	3.13	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.30	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	1.19	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	10.15	30239	其他交通费用	1.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.38	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		2,195.46	公用经费合计					153.98

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：临沂高都中学

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		1.19		1.19		1.19	

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：临沂高都中学

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			755.27	755.27		755.27	
212	城乡社区支出		755.27	755.27		755.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		755.27	755.27		755.27	
2120803	城市建设支出		209.00	209.00		209.00	
2120804	农村基础设施建设支出		546.27	546.27		546.27	

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：临沂高都中学

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。

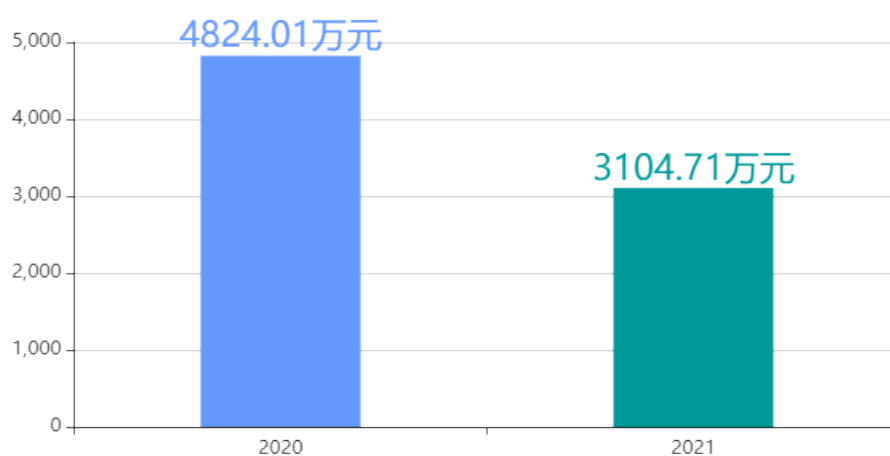
第三部分

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 3,104.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,719.3 万元，下降 35.64%。主要是 2020 年新校建设，政府性基金收、支 2207 万元；2021 年，政府性基金收、支 755.2696 万元，用于新校建设，内部配套及新校二期工程土地补偿。

收、支决算总计变动情况图



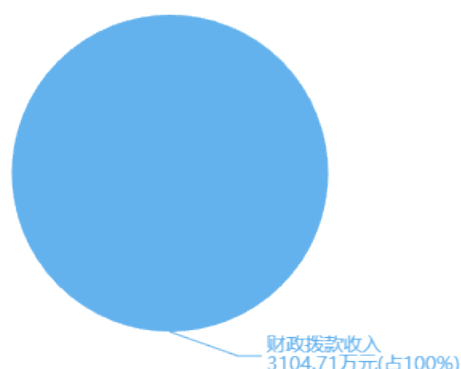
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,104.71 万元，其中：财政拨款收入 3,104.71 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 3,104.71 万元。与 2020 年度相比，减少 1,719.3 万元，下降 35.64%。主要是 2020 年新校建设，政府性基金收、支 2207 万元；2021 年，政府性基金收、支 755.2696 万元，用于新校建设，内部配套及新校二期工程土地补偿。

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 年决算数相同。

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。

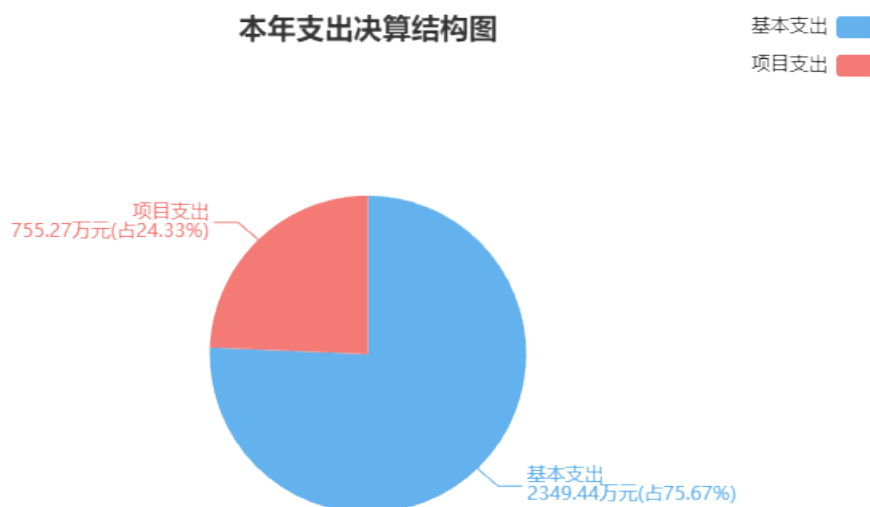
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,104.71 万元，其中：基本支出 2,349.44 万元，占 75.67%；项目支出 755.27 万元，占 24.33%；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 2,349.44 万元。与 2020 年度相比，增加 128.53 万元，增长 5.79%。主要是教师工资增加，学生增加，公用经费增加。

2、项目支出 755.27 万元。与 2020 年度相比，减少 1,847.83 万元，下降 70.99%。主要是 2020 年项目支出：新校建设 2207 万元，新校土地补偿 329.676 万元，老校区工程尾款 66.426263 万元；2021 年项目支出：新校工程款及内部配套 209 万，二期工程土地补偿 546.2696 万元。

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。

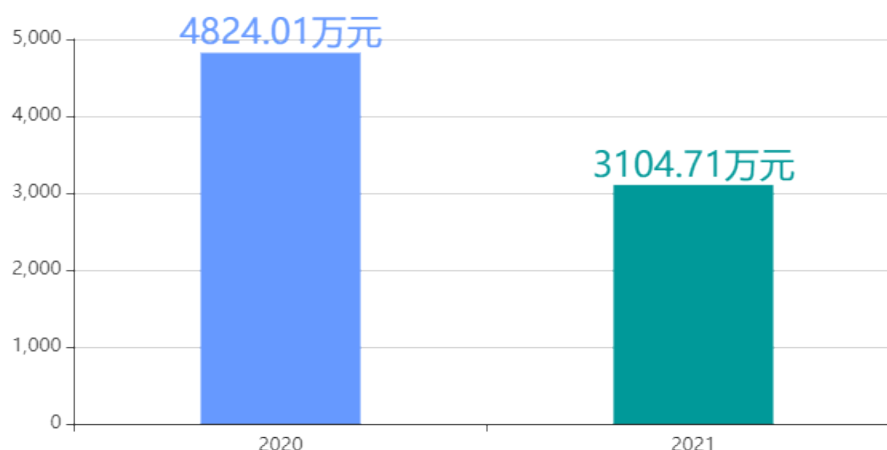
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,104.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,719.3 万元，下降

35.64%。主要是 2020 年新校建设，政府性基金收、支 2207 万元；2021 年，政府性基金收、支 755.2696 万元，用于新校建设，内部配套及新校二期工程土地补偿。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

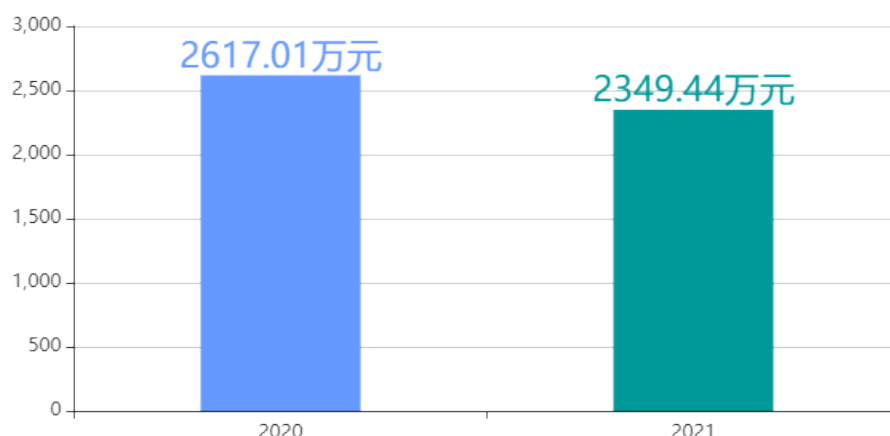


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,349.44 万元，占本年支出合计的 75.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.57 万元，下降 10.22%。主要是 2020 年基本支出 2220.907013 万元，项目支出 396.102263 万元；2021 年基本支出 2349.440149 万元。2021 年较 2020 年项目支出减少。

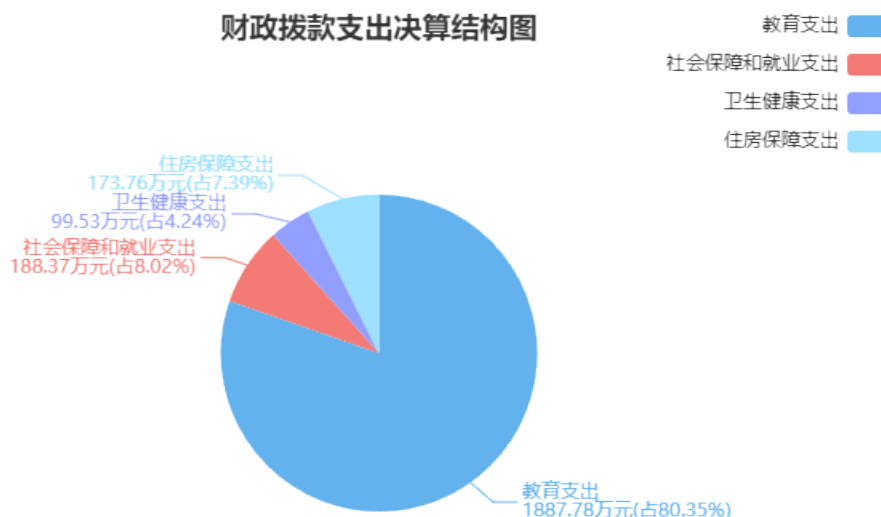
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,349.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,887.78 万元，占 80.35%；社会保障和就业（类）支出 188.37 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 99.53 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 173.76 万元，占 7.39%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2,406.4 万元，支出决算为 2,349.44 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休，调出，人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,625.54 万元，支出决算为 1,763.48 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因教师增加，工资增加、学生增加生均经费增加等原因。

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 92.35 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，学校未再单独列预算。

3、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 31.94 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，学校未再单独列预算。

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 195.12 万元，支出决算为 181.69 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加，社保减少。

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 0 万元，支出决算为 6.67 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因补交本年度退休人员职业年金单位部分。

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 103.98 万元，支出决算为 99.53 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加，医疗减少。

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 174.92 万元，支出决算为 173.76 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退休人员增加，公积金减少。

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 2,349.44 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 2,195.46 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息

网络及软件购置更新。

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 1.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因公车因疫情原因外出会议减少，单位有了内网，到教体局报账取消等。

（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 1.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因公车因疫情原因外出会议减少，单位有了内网，到教体局报账取消等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂高都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 1.19 万元，主要是公车因疫情原因外出会议减少，单位有了内网，到教体局报账取消等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂高都中学等单位财政拨

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 755.27 万元，本年支出 755.27 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 209 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，学校未再单独列预算，新校工程款，内部配套款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 546.27 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，学校未再单独列预算，新校二期工程土地补偿及社保补偿 546.2696 万元。

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 755.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 755.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 139.58 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。

临沂高都中学 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,项目支出绩效管理程度进一步提高,项目有序开展,执行和完成情况好,资金使用规范。

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,以及初中生均公用经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、初中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 95 分。全年预算数为 139.58 万元,执行数为 153.98 万元,完成预算的 110.32%。项目绩效目标完成情况:保障教育,促进教育教学均衡发展,保障学校正常运转,满足学校的基本支出,为师生创造良好的工作和学习环境,在数量指标、效益指标、满意度指标等方面产生良好的社会效果。发现的主要问题及原因:初中生公用经费预算数和执行数不一致。下一步改进措施:为实现全区域内教育均衡发展,根据区内各校的资金状况,对资金拨付执行额进行了适当调整。

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：本单位一般公共预算财政拨款收入 2349.440149 万元、政府性基金预算财政拨款收入 755.2696 万元，共收入 3104.709749 万元

二、上级补助收入：无

三、事业收入：无

四、经营收入：无

五、附属单位上缴收入：无

六、其他收入：无

七、使用非财政拨款结余：无

八、年初结转和结余：无

九、结余分配：无

十、年末结转和结余：无

十一、基本支出：本单位本年基本支出 2349.440149 万元。其中初中教育支出 1763.479517 万元，其他普通教育支出 92.3532 万元，其他教育支出 31.944319 万元，基本养老 181.693996 万元，退休职业年金 6.672497 万元，单位医疗 99.532912 万元，公积金 173.763708 万元。

十二、项目支出：本单位本年度项目支出 755.2696 万元。其中城市建设支出：209 万元，包括新校工程款 104 万元，内部配套款 105 万元，。二期工程土地补偿及社保补偿款 546.2696 万元。

十三、经营支出：无

十四、“三公”经费：本单位用财政拨款安排的培训费 3.37145 万元包括交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公车运行维护费 1.187442 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

十五、机关运行经费：无

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：初中教育支出 1763.479517 万元，其中 1599.456 万元；商品和服务支出 91.351574 万元，其他商品和服务支出 10.148339 万元，资本性支出 62.523604 万元。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：本单位其他普通教育支出 92.3532 万元。

十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：本单位其他教育支出 31.944319 万元。

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)：本事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出 181.693996 万元。

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)：本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 6.672497 万元。

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)：本事业单位基本医疗保险缴费经费支出 99.532912 万元。

二十二、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)：本单位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 209 万元。

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)农村基础设施建设支出(项)：本单位农村基础建设支出用于二期土地补偿 546.2696 万元。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：本事业单位住房公积金支出 173.763708 万元。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 临沂高都中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中生均公用经费	临沂高都中学本级	95	优

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		初中公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂高都中学			联系电话	05392652915		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	139.58	139.58	153.98	10	1.103166643	11.03166643
		其中：当年财政拨款	139.58	139.58	153.98	-		-
		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			
		保障本单位义务教育阶段初中教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			全年资金财政拨款情况超额完成，年度总体目标实际完成较好。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	初中学生数	1382	1382	5	5	
			教师人数	129	129	5	5	
			建筑面积	24903m²	24903	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	100%	5	5	
			重大安全事故	无	0%	5	5	
			初中教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	3	3	
			教育其他工作完成率	100%	100%	2	2	
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			辍学率	0%	0%	10	10	
			办学水平	明显提高	罗庄区先进学校	10	8	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	4	3	
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%	≥95%	3	2	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	≥95%	3	2	
总分		95						
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：								