

2021 年度

临沂光耀实验学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

临沂光耀实验学校下设工会、办公室、学生发展中心、教学研究中心、后勤保障中心等处室。主要职能是实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展，进行小学及初中学历教育及相关社会服务。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

工会承担教代会工作机构的任务，按要求做好教代会的筹备及换届工作，检查、督促和落实代表提案、意见案，贯彻执行大会的决议；组织开展有益于教职工身心健康的文化、体育、娱乐活动。

办公室起草学校的职责是工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。协助校长安排校办会，做好校办会、行政会、教师大会会议记录协调校内各部，门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况，

学生发展中心的职责是抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育，促进学生身心健康发展。

教学研究中心协助校长组织教师学习和贯彻国家教学计划、教学大纲和上级有关教育工作的指示；认真组织实施学校教学工作计划。指导教研组工作。审阅教研组计划，核实各科教学进度，检查教学质量，提出指导性意见；指导教研组的教学研究活动，布

置各阶段教学工作；检查教师的教和学生学习情况，总结交流教学经验。组织教师的业务学习。协助校长制订教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。组织学生考试的命题和考务工作，指导，督促阅卷并指导质量分析。负责全校排课、调课；与后勤处协同做好教室的调配工作；编制作息时间表、各项活动安排表；建立正常的教学秩序。领导和督促有关人员做好教科书、教学参考书的订购发放和教师任课的考勤考评工作，建立教师任课的档案。加强对图书馆、实验室等各功能室的建设和管理。

后勤保障中心负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：本单位内设 3 个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、学生发展中心、教学研究中心、后勤保障中心教学研究中心，。

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：临沂光耀实验学校

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	3,804.73	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	35.30	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	3,207.63
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	258.15
	9		九、卫生健康支出	40	114.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	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	224.25
	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	3,840.03	本年支出合计	58	3,840.03
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	3,840.03	总计	62	3,840.03

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：临沂光耀实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,840.03	3,840.03					
205	教育支出	3,207.63	3,207.63					
20502	普通教育	3,090.36	3,090.36					
2050201	学前教育	226.07	226.07					
2050202	小学教育	223.95	223.95					
2050203	初中教育	2,384.98	2,384.98					
2050299	其他普通教育支出	255.35	255.35					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
20599	其他教育支出	67.28	67.28					
2059999	其他教育支出	67.28	67.28					
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15					
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	114.70	114.70					
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70					
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120803	城市建设支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	224.25	224.25					
22102	住房改革支出	224.25	224.25					
2210201	住房公积金	224.25	224.25					

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							
229	其他支出	0.30	0.30					
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：临沂光耀实验学校

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		3,840.03	3,420.73	419.30			
205	教育支出	3,207.63	2,823.63	384.00			
20502	普通教育	3,090.36	2,756.36	334.00			
2050201	学前教育	226.07	206.07	20.00			
2050202	小学教育	223.95	220.95	3.00			
2050203	初中教育	2,384.98	2,073.98	311.00			
2050299	其他普通教育支出	255.35	255.35				
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	67.28	67.28				
2059999	其他教育支出	67.28	67.28				
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15				
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	114.70	114.70				
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70				
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120803	城市建设支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	224.25	224.25				
22102	住房改革支出	224.25	224.25				
2210201	住房公积金	224.25	224.25				

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						
229	其他支出	0.30		0.30			
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：临沂光耀实验学校

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	3,804.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.30	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	3,207.63	3,207.63		
	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	258.15	258.15		
	9		九、卫生健康支出	41	114.70	114.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	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	224.25	224.25		
	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	3,840.03	本年支出合计	23	3,840.03	3,804.73	35.30	
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	3,840.03	总计	28	3,840.03	3,804.73	35.30	

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：临沂光耀实验学校

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		3,804.73	3,420.73	384.00
205	教育支出	3,207.63	2,823.63	384.00
20502	普通教育	3,090.36	2,756.36	334.00
2050201	学前教育	226.07	206.07	20.00
2050202	小学教育	223.95	220.95	3.00
2050203	初中教育	2,384.98	2,073.98	311.00
2050299	其他普通教育支出	255.35	255.35	
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	67.28	67.28	
2059999	其他教育支出	67.28	67.28	
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.11	249.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	114.70	114.70	
21011	行政事业单位医疗	114.70	114.70	
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70	
221	住房保障支出	224.25	224.25	
22102	住房改革支出	224.25	224.25	
2210201	住房公积金	224.25	224.25	

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

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：临沂光耀实验学校

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	2,645.00	302	商品和服务支出	713.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.29	30201	办公费	89.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	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	839.28	30205	水费	11.32	310	资本性支出	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.95	30206	电费	20.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	11.86
30110	职工基本医疗保险缴费	115.34	30208	取暖费	54.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	23.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.59	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	119.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	7.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.27	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	2.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	282.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.26	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.06	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		2,695.42	公用经费合计					725.31

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：临沂光耀实验学校

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：临沂光耀实验学校

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			35.30	35.30		35.30	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120803	城市建设支出		35.00	35.00		35.00	
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：临沂光耀实验学校

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。

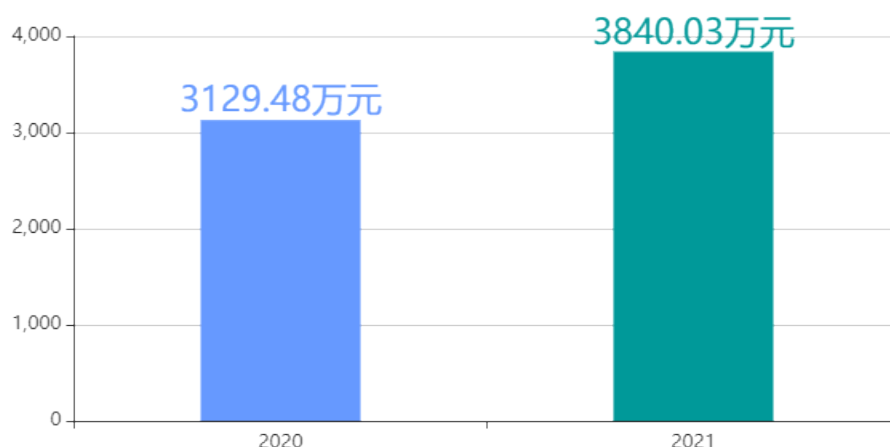
第三部分

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 3,840.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 710.55 万元，增长 22.71%。主要是学生数增加，教师数增加。

收、支决算总计变动情况图



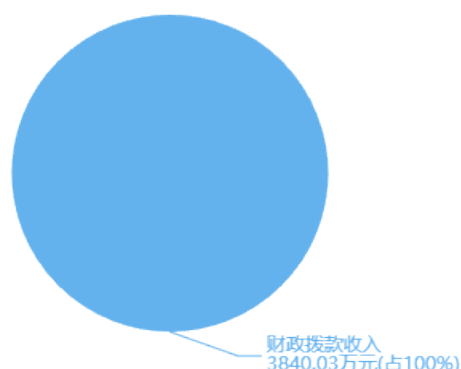
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,840.03 万元，其中：财政拨款收入 3,840.03 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 3,840.03 万元。与 2020 年度相比，增加 891.85 万元，增长 30.25%。主要是学生数增加，教师数增加。

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 181.3 万元，下降 100%。主要是事业收入财政统一拨款。

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。

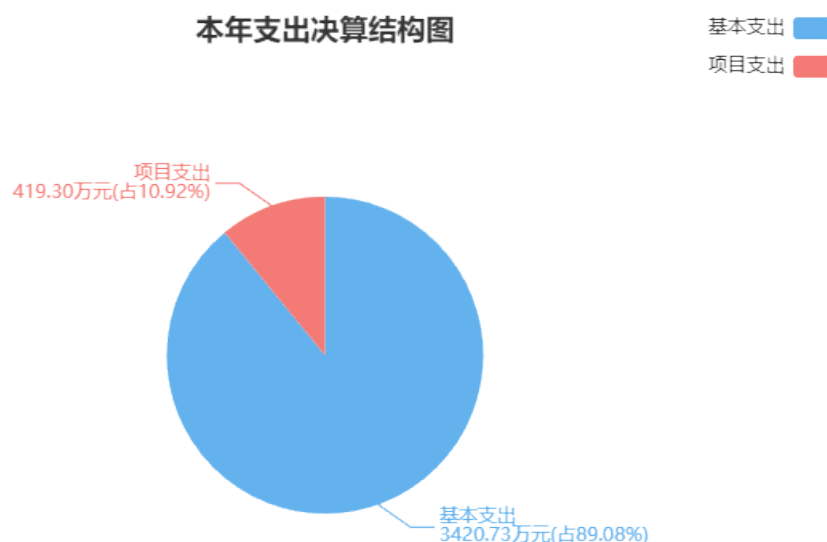
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,840.03 万元，其中：基本支出 3,420.73 万元，占 89.08%；项目支出 419.3 万元，占 10.92%；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 3,420.73 万元。与 2020 年度相比，增加 441.36 万元，增长 14.81%。主要是学生数增加，教师数增加，人员支出增加。

2、项目支出 419.3 万元。与 2020 年度相比，增加 269.18 万元，增长 179.31%。主要是学生数增加，教师数增加，项目支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

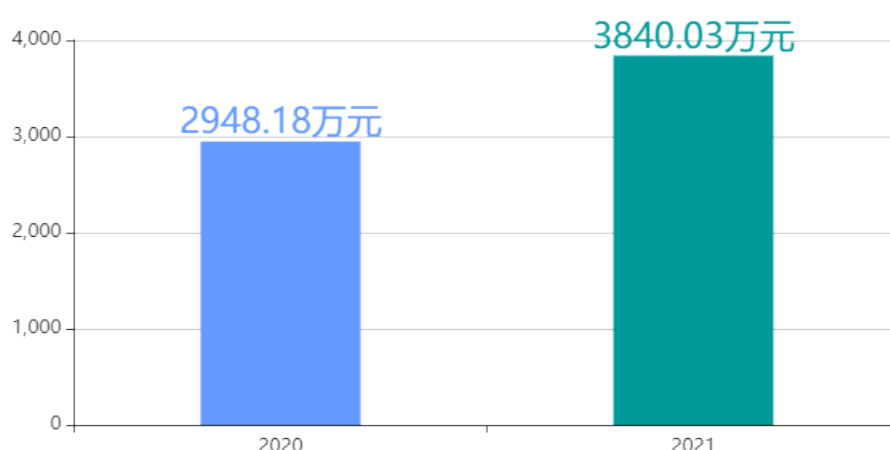
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,840.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 891.85 万元，增长 30.25%。主要是学生数增加，教师数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

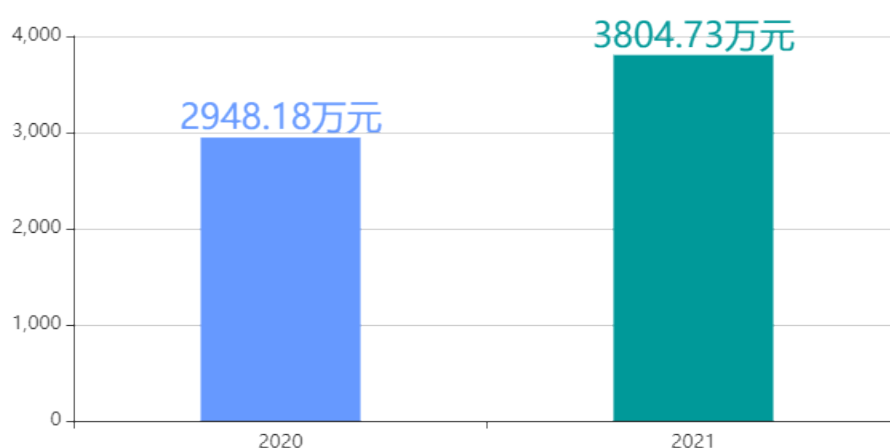


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,804.73 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.55 万元，增长 29.05%。主要是学生数增加，教师数增加。

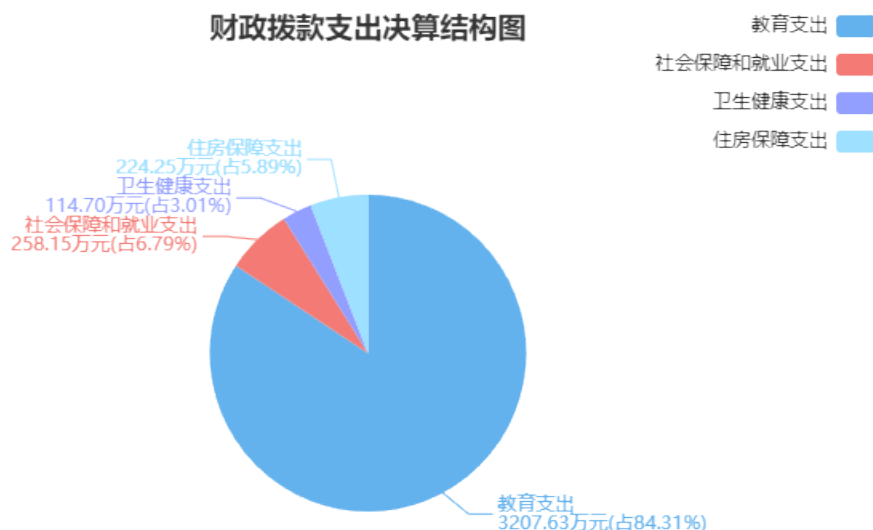
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,804.73 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,207.63 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 258.15 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 114.7 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 224.25 万元，占 5.89%。



（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 2,787.35 万元，支出决算为 3,804.73 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，教师数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 226.07 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，教师数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 246.73 万元，支出决算为 223.95 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因支出决

算把班主任费放在其他普通教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,963.99 万元，支出决算为 2,384.98 万元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，教师数增加。

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 255.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位不列支预算，由教体局统一列支。

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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位不列支预算，由教体局统一列支。

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 67.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位不列支预算，由教体局统一列支。

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 244.57 万元，支出决算为 249.11 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加导致教师数增多。

8、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9.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位不列支预算，由教体局统一列支。

9、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111.47万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，教师数增加。

10、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220.59万元，支出决算为224.25万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，教师数增加。

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3,420.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,695.42万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费725.31万元，主要包括：办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

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 35.3 万元，本年支出 35.3 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 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本单位不列支预算，由教体局统一列支。

（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上级临时安排教育事业彩票公益支出。

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 75.09 万元，其中：政府采购货物支出 75.09 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 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2 个，涉及预算资金 351.87 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。

临沂光耀实验学校 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，项目有序开展，执行和完成较好。

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，以及小学公用经费、初中公用经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、小学义务教育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 98 分。全年预算数为 246.73 万元，执行数为 223.95 万元，完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成较好，产生良好的社会效益。发现的主要问题及原因：预算项目考虑不全面，对退休和新调入教师的预算考虑不全面。下一步

改进措施：计算好新调入教师的预算，考虑全面周到。

2、初中义务教育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 98 分。全年预算数为 105.14 万元，执行数为 104.59 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成较好，产生良好的社会效益。发现的主要问题及原因：预算项目考虑不全面，对退休和新调入教师的预算考虑不全面。下一步改进措施：计算好新调入教师的预算，考虑全面周到。

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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：临沂光耀实验学校本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学义务教育生均公用经费	临沂光耀实验学校本级	98	优
2	初中义务教育生均公用经费	临沂光耀实验学校本级	98	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		初中义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂光耀实验学校本级			联系电话	0539-7970977		
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	105.14	105.14	104.59	10	0.99476888	9.947688796
		其中：当年财政拨款	105.14	105.14	104.59	-		-
		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			
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战疫为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为本目标，以课程建设、师生发展为工作重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。			
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	1041人	1041人	5	5	
			教师人数	87人	87人	5	5	
			建筑面积	20835㎡	20835㎡	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	10	10	
			重大安全事故	无	无	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%	5	5	
		教育其他工作完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			初中辍学率	0%	0%	10	10	
			办学水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	≥99%	4	3		
		家长满意率	≥85%	≥99%	3	2		
		教师满意率	≥90%	≥99%	3	3		
总分		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)

单位： 万元

项目名称		小学义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂光耀实验学校本级			联系电话	0539-7970977			
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	246.73	246.73	223.95	10	0.907672354	9.076723544	
		其中：当年财政拨款	246.73	246.73	223.95	-		-	
		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				
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战疫为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为本目标，以课程建设、师生发展等工作重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。				
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	小学生数	3046人			5	5	
			教师人数	140人			5	5	
			建筑面积	20835㎡			5	5	
		质量指标	学校运转	正常			10	10	
			重大安全事故	无			5	5	
			小学教育巩固率	100%			5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%			5	5	
	教育其他工作完成率		100%			5	5		
	成本指标	超预算率	≤5%		0%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	入学率	100%			10	10	
			小学辍学率	0%			10	10	
			办学水平	明显提高			10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%			4	3		
		家长满意率	≥85%			3	2		
		教师满意率	≥90%			3	3		
总分		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：									