

2021 年度

临沂第二十二中学决算

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

宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

业务范围：初中学历教育。

本单位共设置8个职能科室，党支部校长室，办公室，教导处，政教处，总务处，财务处，工会，安全办。各部门的岗位职责：

党支部校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，全面实施素质教育，不断提高教育质量，依靠全体教职工，办好学校。

办公室：综合协调学校行政事务工作。规范学校行政公文的管理，负责学校日常行政公文的流转工作、协同办公系统的整体规划和电子公文的管理工作，做好公文审批的管理和立卷归档工作。负责起草全校性行政工作计划、报告、总结、规划、决议、通知等文件，协助校领导做好学校重要决策的专项调研工作。负责督办落实学校各项方针、政策、决定，校领导的重要工作部署和上级党政机关责成学校贯彻实施的重要指示和决定。负责学校重大庆典、大型会议和重要活动的组织协调和接待工作，负责组织校长办公会及校领导召开的其他工作会议，做好校领导参加各种行政事务性活动的日程安排和协调工作。制定学校印章管理规范，负责学校的印章、校领导签名章和学校资信证明文件的管理和使用，做好校内各级行政部门公章刻制的审核工作。负责开展学校各类数据的信息统计和教育政务信息的报送工作。完成校领导交办的其他工作。

教导处：协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地，主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。参与制定教学发展规划，组织规划的制订与实施；制定教学工作计划，并组织申报及实施；编制教学日历、教学进程表和课程表；协同落实师资配备等等。

政教处：在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。指导班主任工作：协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作。培训学生干部，指导班主任抓好班级常规管理工作。

总务处：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。贯彻勤俭办学的方针。负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。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用品等工作。

财务处：负责组织和编制学校年度预算草案和决算，监督检查预算的执行过程和效果。制定和完善学校财务规章制度和各类经费管理办法。负责学校银行账户、财务预留印鉴和银行票据管理。负责会计核算，审核各项经费收支；负责各类经费指标的分配和管理。负责在职职工工资和社保事项；负责办理住房公积金

的上缴手续。负责收费管理，加强收费票据管理。负责归集、整理和保管学校财务档案。

工会：负责制订并组织实施教代会工作计划，推进工会工作的制度化、规范化建设。负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系。负责筹备和组织召开教职工代表大会，履行教代会职责，落实教代会职权。

安全办：领导全校师生认真贯彻执行各项治安、防火、交通、卫生防疫等法规规定，落实各项安全管理责任制，将安全管理工作纳入管理范围。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：党支部校长室，办公室，教导处，政教处，总务处，财务处，工会，安全办。

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：临沂第二十二中学

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	1,912.35	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	70.00	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		五、教育支出	36	1,551.25
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	156.02
	9		九、卫生健康支出	40	79.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	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	125.82
	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	1,982.35	本年支出合计	58	1,982.35
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	1,982.35	总计	62	1,982.35

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：临沂第二十二中学

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		1,982.35	1,982.35					
205	教育支出	1,551.25	1,551.25					
20502	普通教育	1,515.58	1,515.58					
2050201	学前教育	73.86	73.86					
2050202	小学教育	57.52	57.52					
2050203	初中教育	1,208.14	1,208.14					
2050299	其他普通教育支出	176.06	176.06					
20599	其他教育支出	35.68	35.68					
2059999	其他教育支出	35.68	35.68					
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02					
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	79.25	79.25					
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25					
2101102	事业单位医疗	79.25	79.25					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120803	城市建设支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	125.82	125.82					
22102	住房改革支出	125.82	125.82					
2210201	住房公积金	125.82	125.82					

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

单位：临沂第二十二中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,982.35	1,909.35	73.00			
205	教育支出	1,551.25	1,548.25	3.00			
20502	普通教育	1,515.58	1,512.58	3.00			
2050201	学前教育	73.86	73.86				
2050202	小学教育	57.52	57.52				
2050203	初中教育	1,208.14	1,208.14				
2050299	其他普通教育支出	176.06	173.06	3.00			
20599	其他教育支出	35.68	35.68				
2059999	其他教育支出	35.68	35.68				
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02				
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	79.25	79.25				
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25				
2101102	事业单位医疗	79.25	79.25				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120803	城市建设支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	125.82	125.82				
22102	住房改革支出	125.82	125.82				
2210201	住房公积金	125.82	125.82				

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：临沂第二十二中学

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	1,912.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,551.25	1,551.25		
	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	156.02	156.02		
	9		九、卫生健康支出	41	79.25	79.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	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	125.82	125.82		
	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	1,982.35	本年支出合计	23	1,982.35	1,912.35	70.00	
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	1,982.35	总计	28	1,982.35	1,912.35	70.00	

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：临沂第二十二中学

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		1,912.35	1,909.35	3.00
205	教育支出	1,551.25	1,548.25	3.00
20502	普通教育	1,515.58	1,512.58	3.00
2050201	学前教育	73.86	73.86	
2050202	小学教育	57.52	57.52	
2050203	初中教育	1,208.14	1,208.14	
2050299	其他普通教育支出	176.06	173.06	3.00
20599	其他教育支出	35.68	35.68	
2059999	其他教育支出	35.68	35.68	
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	79.25	79.25	
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	
2101102	事业单位医疗	79.25	79.25	
221	住房保障支出	125.82	125.82	
22102	住房改革支出	125.82	125.82	
2210201	住房公积金	125.82	125.82	

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：临沂第二十二中学

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	1,598.36	302	商品和服务支出	254.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.66	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.06	30202	印刷费	27.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.24	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	419.15	30205	水费		310	资本性支出	41.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	39.71
30110	职工基本医疗保险缴费	79.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.59
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.55	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	45.52	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	15.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	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	9.56	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	14.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	119.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	1.12	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	0.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		1,613.39	公用经费合计					295.96

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：临沂第二十二中学

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		1.12		1.12		1.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临沂第二十二中学

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
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			70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120803	城市建设支出		70.00	70.00		70.00	

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：临沂第二十二中学

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。

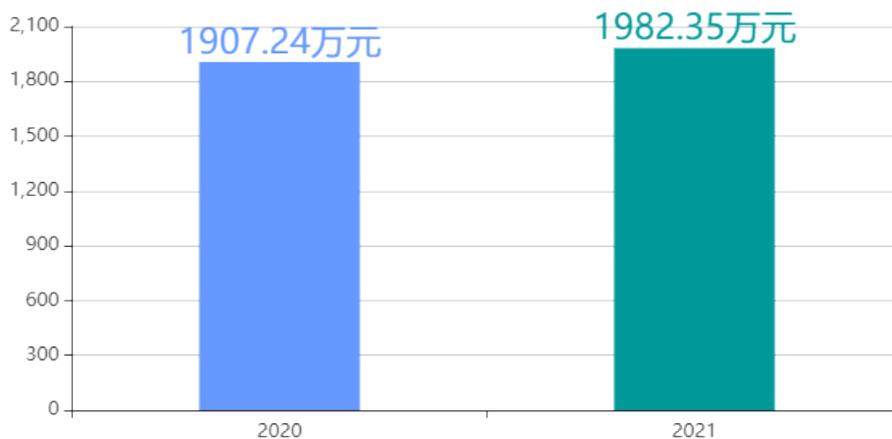
第三部分

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 1,982.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 75.11 万元，增长 3.94%。主要是学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

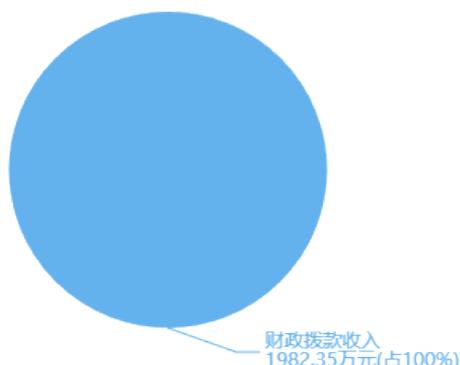
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,982.35 万元，其中：财政拨款收入 1,982.35 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,982.35 万元。与 2020 年度相比，增加 128.13 万元，增长 6.91%。主要是学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

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 53.02 万元，下降 100%。主要是 2020 年事业收入即幼儿园保教费收支 2021 年纳入一般公共预算管理。

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。

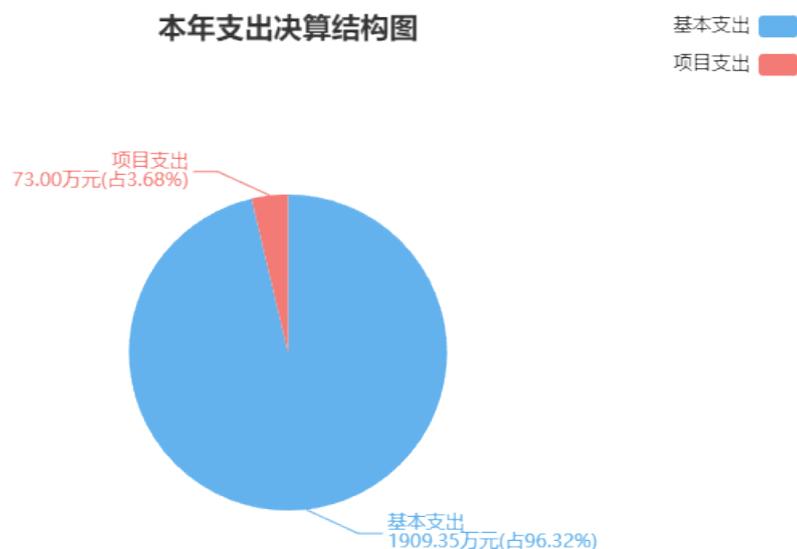
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,982.35 万元，其中：基本支出 1,909.35 万元，占 96.32%；项目支出 73 万元，占 3.68%；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 1,909.35 万元。与 2020 年度相比，增加 47.02 万元，增长 2.52%。主要是学生人数增加，生均公用经费拨款增加，支出增加。

2、项目支出 73 万元。与 2020 年度相比，增加 28.09 万元，增长 62.55%。主要是 2021 年项目支出包括临财建指（2021）18 号 2021 年春节工程款和临财教指（2021）7 号关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，支出增加。

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。

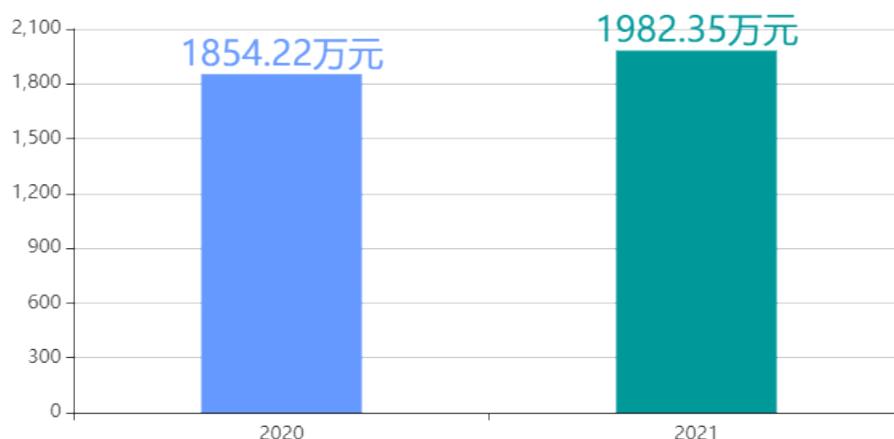
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,982.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.13 万元，增长

6.91%。主要是 2021 年学生人数增加，生均公用经费增加，收入和支出数较 2020 年增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

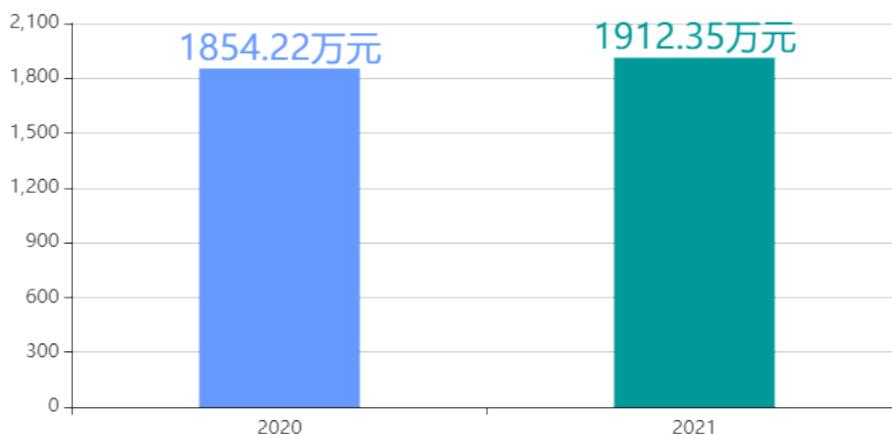


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,912.35 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.13 万元，增长 3.14%。主要是 2021 年学生人数增加，生均公用经费增加，收入和支出数较 2020 年有所增加。

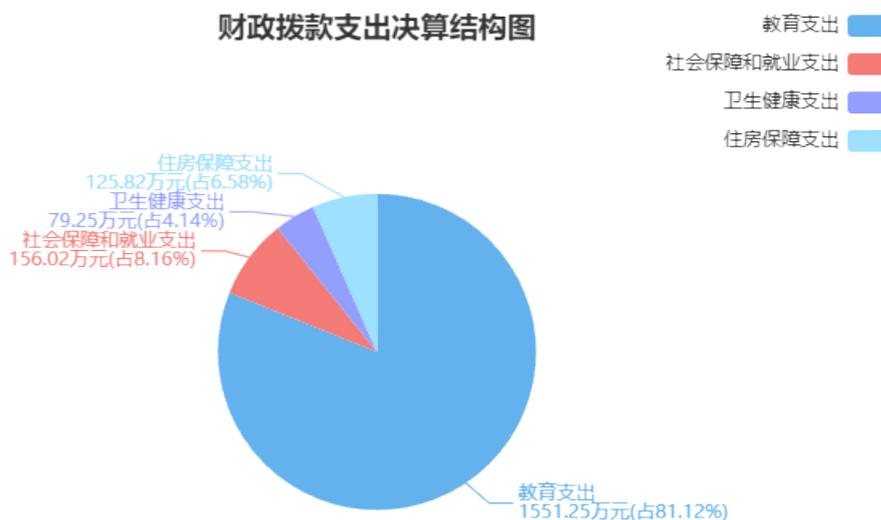
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,912.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,551.25 万元，占 81.12%；社会保障和就业（类）支出 156.02 万元，占 8.16%；卫生健康（类）支出 79.25 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 125.82 万元，占 6.58%。

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

1,622.39 万元，支出决算为 1,912.35 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，项目支出增加，拨款收入和支出的决算数大于预算数。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 73.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年初预算教育支出均放在 205 初中教育科目。

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 57.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年初预算教育支出均放在 205 初中教育科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,269.45 万元，支出决算为 1,208.14 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年初预算教育支出均放在 205 初中教育科目，年初预算中实际含有小学教育预算。

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 176.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年初未安排其他普通教育支出科目预算，上级根据实际情况进行了拨款和支出。

5、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 35.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年初未安排其他普通教育支出科目预算，上级根据实际情况进行了拨款和支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 142.91 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因当年有退休教师，因而养老保险决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因半年度支出的职业年金决算数，系为退休教师办理退休手续时缴纳的职业年金。

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 80.75 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因当年有退休教师，因而养老保险决算数小于预算数。

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 129.28 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因当年有退休教师，因而养老保险决算数小于预算数。

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 1,909.35 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 1,613.39 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。

公用经费 295.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 1.12 万元，比年初预算减少 0.88 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因学校提高公用经费使用效率，实际支出数小于预算数。

（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 1.12 万元，比年初预算减少 0.88 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因学校提高公用经费使用效率，实际支出数小于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂第二十二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 1.12 万元，主要是燃料费和保险费等其他公务用车支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂第二十二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 70 万元，本年支出 70 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 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因政府性基金由区教体局统一预算，单位不再预算。

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 44.3 万元，其中：政府采购货物支出 44.3 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 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，其他用车主要是学校用于到教育主管部门和有关行政主管部门参加会议、报送材料和办理业务等教育教学服务；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 170.52 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。

临沂第二十二中学 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中小学公用经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、中小学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 170.52 万元，执行数为 168.15 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了各项目标要求，二是促进了办学条件的改善，三室提高了资金的使用效率。发现的主要问题及原因：财政拨款实际数据未能完成年初预算。下一步改进措施：争取上级主管部门支持，并进一步提高资金使用效率。

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)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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二十二中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中小学公用经费	临沂第二十二中学本级	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			主管部门	临沂市罗庄区教育体育局		
项目实施单位		临沂第二十二中学本级			联系电话	05398591365		
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	170.52	170.52	168.15	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	170.52	170.52	168.15	-		-	
	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			
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	初中学生人数	1317人	1317人	5	5	
			义务教育阶段小学学生人数	463人	463人	5	5	
		质量指标	确保学校无安全事故	0	0	5	5	
			固定资产帐实相符	100	100	5	5	
			适龄儿童、少年接受义务教育	95%以上	95%以上	5	5	
			小学升学率	100	100	5	5	
		时效指标	资金到位时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5	
			教育教学正常运行	符合	符合	5	5	

	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	5	5	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1010/生/年	1010/生/年	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	15	15	
	生态效益指标	校园绿化保持率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	85%以上	85%以上	5	5	
		接受义务教育学生满意度	85%以上	85%以上	5	5	
总分		99.9					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。