

2021 年度

临沂黄山中学决算

# 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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

二、团结和依靠教职工，充分发挥教职工工作的主动性、积极性和创造性。保证老师学习政治、组织教师钻研业务，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和骨干教师，努力优化队伍结构，提高教师队伍的整体素质，依靠学校党组织和工会共青团等群众组织，共同做好教职工的思想政治工作。

三、领导和组织德育工作，把坚定正确的政治方向放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改进学校的德育工作。

四、领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，认真执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师教育教学活动，努力提高教学质量，积极开展教学科研、教研活动。

五、体育场和组织体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动，确保这些教育和活动生动活泼、卓有成效地开展。

六、领导和组织总务工作，贯彻勤俭办学原则，坚持总务工

作为教育教学、为教职工服务的方向。严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件和群众福利。

七、配全党组织，支持和指导学校的群众组织开展工作，充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

八、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

#### 九、政教处岗位职责

政教处是协助校长处理日常学生思想政治教育工作的机构，其岗位职责如下：

1、依据学校总体规划及学校德育领导小组的要求，制定全校学生德育教育的学期计划与实施办法。

2、组织管理全校学生思想政治教育和培训工作，并在其期末作好政教工作总结。

3、领导和组织各年级班主任工作，并作好检查总结和班主任工作经验交流。

4、做好以《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为主要内容的学生行为养成教育。

5、组织有益学生身心发展的各种课外活动。

6、负责组织学生的德育考核及三好学生、优秀干部的审批工作。

#### 十办公室主任岗位职责

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，处理来信来访工作。

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工作。

#### 十一、工会主席职责

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，协助校领导解决教职工的有关实际困难。

## 十二、团支部书记岗位职责

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，做好团组织的发展，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。

## 十三、教导主任岗位职责

1、根据学校工作计划制订教导处工作计划，排好课程表、作息时间表、课外活动表和各项主要工作日程表。

2、主持教研组长会议，审定教研组教研计划，指导教研组工作，帮助各教研组努力改进和提高各科教学。

3、主持班主任会议，审定班主任工作计划，指导班主任工作，帮助班主任提高班级管理水平，指导和帮助少先队开展工作。

4、深入课堂，深入班级、深入学生，及时了解检查教育教学工作开展情况，并定期向教师通报，提出改进意见。

5、有计划、有目的地组织教师开展教育教学研究活动和教育科学实验，积极组织教师进行教育教学改革，指导教师总结教育教学经验，撰写教育教学改革和实验论文，探索教育教学规律。

6、有计划、有目的地开展课外活动，丰富课外活动内容，不断提高课外活动质量，积极开设活动课程和环境课程。

7、做好学校体育卫生的组织管理工作。

8、负责教学质量的管理，搞好试卷考试、质量分析的组织管理工作，并及时向教师通报教学质量情况。

9、做好图书阅览室、仪器室、电化教室等专用教室的管理，充分发挥其功能。

10、做好学生的学籍管理、教师档案以及各种表册资料的管理工作。

11、负责教师进修工作的组织管理，有计划，有目标地培养青年教师。

12、协助校长做好教师的思想政治工作和考核工作，积极完成校长交给的其他工作。

#### 十四、教科室主任岗位职责

1、组织教师有系统地学习教育科学理论和教育科研知识，有计划地对教师进行教科研和技能的训练。

2、每学年初负责发布“教科研课题选题指南”。组织校内教科研课题与教改实验项目的申报，立项和成果评定工作。

3、负责校级以上教科研课题和教改实验的指导、监督管理和结题工作。

4、每学期组织教师撰写教育教学论文或经验总结，组织教科研成果和教育教学论文，经验总结的评定工作。负责推荐优秀论文参加上级有关部门的评选。

5、每学期组织教育教学论文和经验总结交流会，负责研究成果与先进经验的推广，组织有关专题研讨会。

6、负责编辑优秀教育教学论文集。

7、负责教师教科研工作的指导、考核和评估工作。

8、负责学校教科研资料的积累、整理和保管工作。

9、与教导处合作组织校内的教研、科研活动和教学评优活动。

10、领导教研组及校级以上课题与教改实验班的工作，并对其工作进行考核、评估。

11、负责学校划拨教科研经费的使用。

12、协助校长室做好青年教师培养和进修工作。

十五、总务主任岗位职责

1、搞好校舍的基建、维修与管理，保证师生安全。

2、负责学校财产的管理，做到合理使用，妥善保管，更好地为教学服务。

3、搞好学校财务工作的管理，严格执行财务制度，严禁贪

污浪费。

4、协助校长办好校办工厂，搞好勤工俭学工作的管理，努力增加收入。

5、搞好学校保卫工作，严防偷盗现象和各种破坏活动的发生，确保学校教育教学秩序的正常进行。

6、负责学校的绿化工作，不断美化校园环境。

7、组织本处人员主动积极地做好后勤工作，热情地为师生服务，做到服务育人。

8、协助学校工会，积极创造条件，不断改革教师的福利。

#### 十六、少先队总辅导员岗位职责

1、根据团市委、校党支部指示和学校工作计划拟定并认真实施少先队工作计划。安排少先队活动，指导各大队制订计划，开展活动。

2、抓好少先队思想建设，组织建设和阵地建设，做好少先队选举、奖励等工作，定期召开少代会，抓好队角、板报、红领巾广播、电视台等阵地，并充分利用校外教育基地，定期开展活动。

3、负责培养、训练少先队，大、中队干部；聘请大队辅导员，并做好培训工作。

4、协同做好班集体建设工作，发挥少先队组织优势，对队员进行日常行为养成教育。

5、保管、使用好少先队各种资料和活动用品。

6、负责指导和检查各中队少先队活动，组织开展少先队活

动评优，定期组织少先队大队活动，组织参加市以上少先队竞赛活动，并争取优异成绩。

7、加强队室建设，认真做好资料积累和管理，队室建设规范化。

8、配合教导处做好校内的其他德育工作和有关评比工作。

9、组织辅导员开展少先队工作研究与经验交流，探索少先队工作规律。

#### 十七、主管会计岗位职责

1、按照国家财务制度规定认真编制并严格执行预算。

2、按照国家会计制度的规定做好记帐、算帐、报帐工作，保证手续完整，内容真实、数据准确、帐目清楚、报送及时。

3、按照国家会计制度规定妥善保管会计凭证、帐簿、报表等会计核算资料。

4、遵守经济核算原则，分解各项预算指标，落实管理责任，定期检查分析预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露存在问题，及时向领导提出建议。

5、遵守、宣传、维护国家财务制度和财金纪律，严格进行会计监督，保护公共财产的安全、完整。

#### 十八、出纳员岗位职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收支和银行结算业务。

2、保管结存现金和各种有价证券，保证帐票相符。

3、根据预算和支出计划办理支出，根据收付凭证按照顺序

登记现金银行日记帐，保证帐款相符。

4、保管有关印章和空白支票，专设空白支票登记，认真办理领用和注册手续。

5、按照支出进度及时领拨经费，保证资金及时到位。

6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财金纪律。

7、加强财产物资管理，保护公共财产的完全完整。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：办公室，教导处，政教处，工会，安全办，教科室，团委，后勤，财务。

## 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：临沂黄山中学

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	1,257.83	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	30.00	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	1,018.04
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	97.93
	9		九、卫生健康支出	40	51.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	89.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,287.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,287.83
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	
<b>总计</b>	31	1,287.83	<b>总计</b>	62	1,287.83

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：临沂黄山中学

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		1,287.83	1,287.83					
205	教育支出	1,018.04	1,018.04					
20502	普通教育	995.05	995.05					
2050202	小学教育	10.47	10.47					
2050203	初中教育	892.54	892.54					
2050299	其他普通教育支出	92.05	92.05					
20599	其他教育支出	22.99	22.99					
2059999	其他教育支出	22.99	22.99					
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93					
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	51.93	51.93					
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93					
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	89.92	89.92					
22102	住房改革支出	89.92	89.92					
2210201	住房公积金	89.92	89.92					

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：临沂黄山中学

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		1,287.83	1,255.77	32.06			
205	教育支出	1,018.04	1,015.99	2.06			
20502	普通教育	995.05	993.00	2.06			
2050202	小学教育	10.47	10.47				
2050203	初中教育	892.54	892.54				
2050299	其他普通教育支出	92.05	89.99	2.06			
20599	其他教育支出	22.99	22.99				
2059999	其他教育支出	22.99	22.99				
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93				
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	51.93	51.93				
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93				
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120803	城市建设支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	89.92	89.92				
22102	住房改革支出	89.92	89.92				
2210201	住房公积金	89.92	89.92				

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：临沂黄山中学

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	1,257.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,018.04	1,018.04		
	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	97.93	97.93		
	9		九、卫生健康支出	41	51.93	51.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	89.92	89.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	1,287.83	<b>本年支出合计</b>	23	1,287.83	1,257.83	30.00	
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				
<b>总计</b>	14	1,287.83	<b>总计</b>	28	1,287.83	1,257.83	30.00	

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

单位：临沂黄山中学

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		1,257.83	1,255.77	2.06
205	教育支出	1,018.04	1,015.99	2.06
20502	普通教育	995.05	993.00	2.06
2050202	小学教育	10.47	10.47	
2050203	初中教育	892.54	892.54	
2050299	其他普通教育支出	92.05	89.99	2.06
20599	其他教育支出	22.99	22.99	
2059999	其他教育支出	22.99	22.99	
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93	
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	51.93	51.93	
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	
221	住房保障支出	89.92	89.92	
22102	住房改革支出	89.92	89.92	
2210201	住房公积金	89.92	89.92	

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：临沂黄山中学

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	1,141.69	302	商品和服务支出	84.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.16	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.05	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.77	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	225.27	30205	水费	0.11	310	资本性支出	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	30206	电费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.33	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费	23.84	31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.23	30213	维修（护）费	14.37	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	14.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.03	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	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	10.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.48	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	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.59	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		
<b>人员经费合计</b>		1,155.75	<b>公用经费合计</b>						100.02

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：临沂黄山中学

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

单位：临沂黄山中学

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	

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：临沂黄山中学

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。

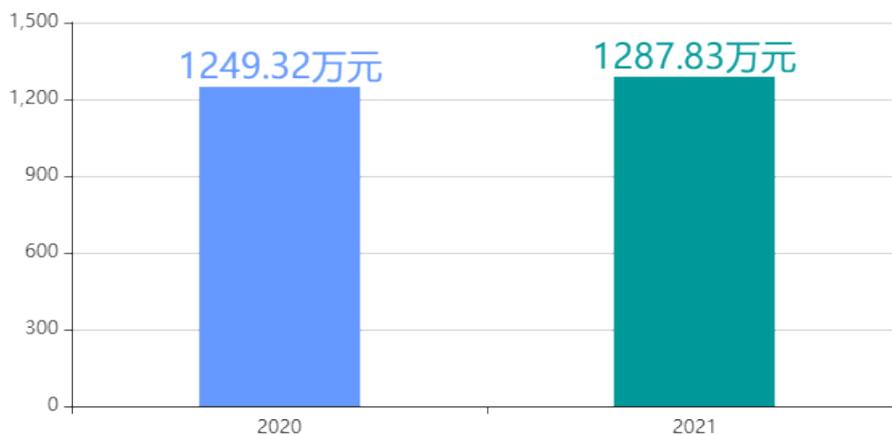
## 第三部分

### 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 1,287.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 38.51 万元，增长 3.08%。主要是教师增加薪级。

收、支决算总计变动情况图



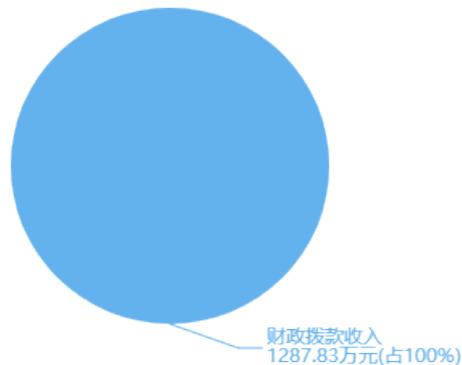
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,287.83 万元，其中：财政拨款收入 1,287.83 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

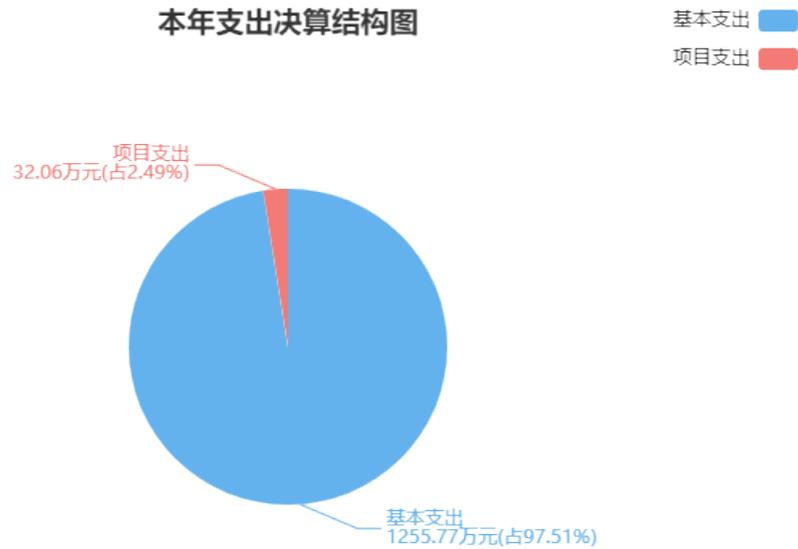
- 1、财政拨款收入 1,287.83 万元。与 2020 年度相比，增加 38.51 万元，增长 3.08%。主要是教师增加薪级。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,287.83 万元，其中：基本支出 1,255.77 万元，占 97.51%；项目支出 32.06 万元，占 2.49%；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 1,255.77 万元。与 2020 年度相比，增加 19.45 万元，增长 1.57%。主要是教师增加薪级。

2、项目支出 32.06 万元。与 2020 年度相比，增加 19.06 万元，增长 146.62%。主要是支付工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

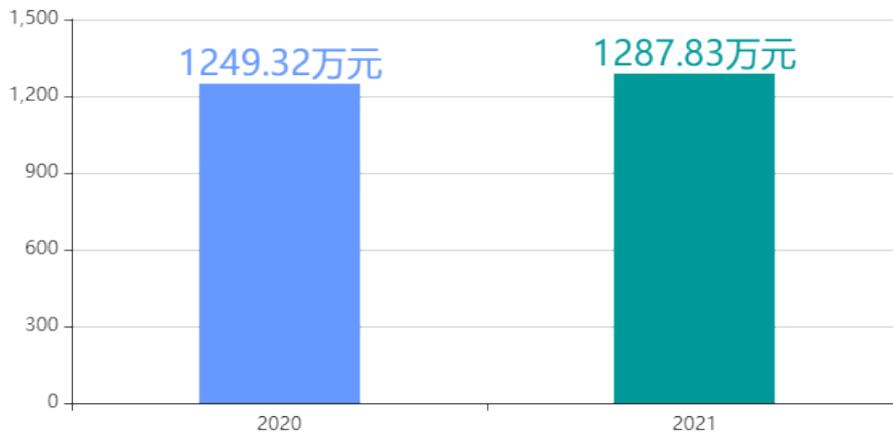
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,287.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.51 万元，增长 3.08%。主要是调入教师，教师增加薪级。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

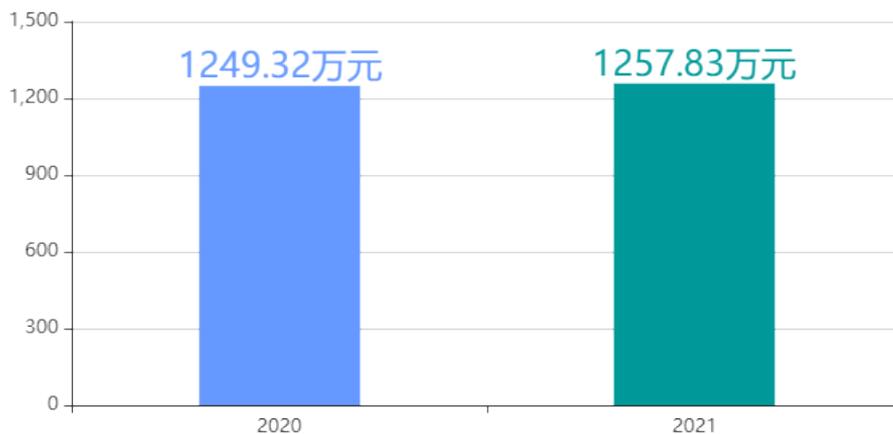


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,257.83 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.51 万元，增长 0.68%。主要是教师增加薪级。

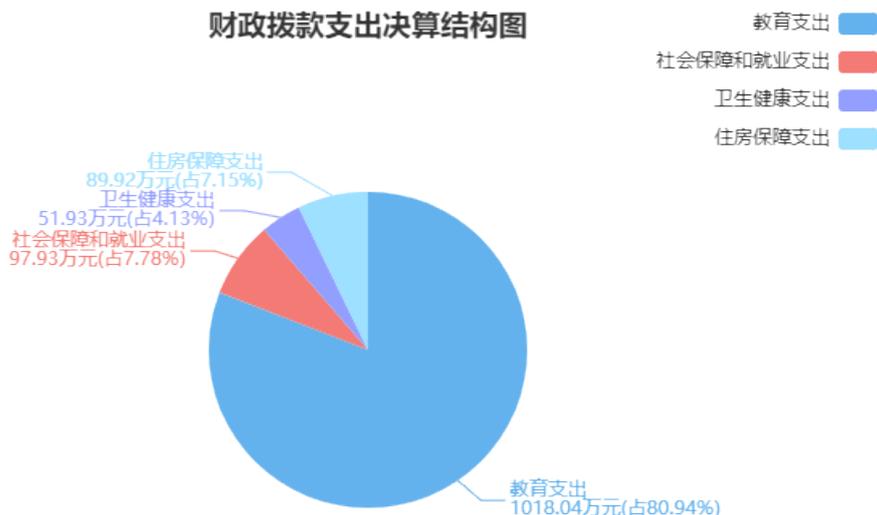
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,257.83 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,018.04 万元，占 80.94%；社会保障和就业（类）支出 97.93 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 51.93 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 89.92 万元，占 7.15%。



### （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 1,106.85 万元，支出决算为 1,257.83 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因增加教师，教师增加薪酬，预算过低。其中：

1、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 10.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因初中用了小学教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 845.06 万元，支出决算为 892.54 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因教师增加薪级。

3、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 92.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教师增加绩效薪酬及绩效，支付一次性补助，入托费，工会经费。

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 22.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因特级教师，班主任补助，校长职级等发放。

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 102.58 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休教师、调出教师。

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 6.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因有退休教师、调出教师。

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 67.54 万元，支出决算为 51.93 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休教师、调出教师。

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 91.67 万元，支出决算为 89.92 万元，

完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休教师。

## 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 1,255.77 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 1,155.75 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.02 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、工会经费、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 30 万元，本年支出 30 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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因工程款无法预算。

## **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 17.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 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 1 个，涉及预算资金 67.7 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。**

临沂黄山中学 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，执行情况良好，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，以及资金使用情况良好等 1 个项目的绩效自评结果。

1、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行情况良好，资金使用比较规范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 67.7 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 101.92%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好，资金使用比较规范。

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)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。

**十七、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。

**十八、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

部门：临沂黄山中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公用经费	临沂黄山中学本级	97.5	优
2				
3				



## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂黄山中学			联系电话	15168938011		
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	67.77	67.77	69	10	1.018149	10	
	其中：当年财政拨款	67.77	67.77	69	-		-	
	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。			学校各项业务运转正常，能够满足学校的各项支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠定了基础，社会满意度高，产生良好的社会效益。			
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	学生数	671 人	671	100%	6	
			教师人数中	75 人	75 人	95%	6	
			建筑面积	14169 m <sup>2</sup>	14169 m <sup>2</sup>	95%	5.8	
		质量指标	学校运转	正常	正常	95%	4	
			重大安全事故	无	无	100%	3	
			中学教育巩固率	100%	100%	100%	3	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	96%	5	
	教育其他工作完成率		100%	100%	96%	4.9		
	成本指标	超预算率	≤5%	≤4.4%	114%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	入学率	100%	100%	100%	10	
中学辍学率			0%	0%	100%	10		
社会效益指标		办学水平	持续提高	持续提高	93%	9.8		

		生态效益指标	生态效益指标	效果良好	效果良好	效果良好	效果良好	
		可持续影响指标	指标：1					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	93%	6		
		家长满意率	≥90%	≥90%	91%	6		
		教师满意率	≥95%	≥95%	98%	8		
<b>总分</b>			<b>97.5</b>					
<b>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：</b>			<b>无</b>					

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≥\*），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≤\*），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。

