

2021 年度

临沂滨河高级中学决算

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

校长职能：

1、全面主持学校行政工作，正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠教职工，积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办学，确保教育教学的质量，努力培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的接班人。

2、领导制定学校的发展规划和学年（学期）工作计划，并认真组织实施，检查和总结。

3、根据学校规范、编制、实际需求和有关规定，进行人事机制改革，合理设置学校管理的组织机构，选聘各层次的干部，制定各项规章制度，建立健全岗位责任制。

4、领导和组织学校的思想政治教育工作。坚持以德治校，管理育人，采取积极有效措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想品德教育。

5、领导和管理学校的教学工作。坚持学校工作以教学为中心，严格执行国家颁布的课程计划，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，深入教学第一线，推行实施教学改革，努力提高教学质量。

6、领导体育卫生、美育、劳动教育工作。保证全面开足各项课程，学校体育卫生、美育、劳动教育工作能生动活泼、卓有成效地开展，全面实施素质教育，推进教育现代化工程。

7、领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性，创造条件，组织教师进

修，使之不断提高政治素质、文化素质和业务水平。

8、领导总务工作。贯彻勤俭办学的原则，坚持总务工作服务于教育教学、服务于师生的原则。建立制度，严格管理校舍、设备和财务，搞好校园建设，并逐步改善办学条件和教职工福利。

9、代表学校协调处理公共关系，努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。

10、组织对教职工的考核、评聘、奖励、晋升。

11、民主管理学校，做到校务公开。学校的重大事情决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会的意见，自觉接受党支部和群众的监督。

12、校长离任时按有关规定接受上级主管部门的离任审计，并做好交接工作。

党组织是学校的政治核心。党支部积极发挥政治核心和战斗堡垒保证监督作用，切实加强思想政治工作的领导，参与重大问题决策，除完成好上级党组织交给的各项任务外，还应做好如下工作：

1、宣传、学习和执行党的路线、方针、政策。

2、负责党组织的思想组织和作风建设，领导学校的思想政治工作，监督学校德育工作落到实处。

3、对学校的发展规划、重大改革方案、重大人事和工作安排等涉及方向、政策、全局性的问题，参与研究、决策、支持，保证监督校长全面完成教育教学任务。

4、贯彻党的政策，加强对干部的培养、教育、管理和监督，全面关心青年教师成长。

5、领导学校的工会、少先队、学校关心下一代工作委员会等群众组织和教职工代表大会。

6、坚持党管干部的原则，按照干部管理的权限，负责干部选拔教育、培养、考核和监督。

7、加强党风廉政建设，做好离退休教职工工作。

业务副校长职能：

业务副校长在校委会和校长领导下，具体分工负责学校教学、教研、体育卫生等工作。

1、认真贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法令、法规和指示，全面完成学校的教学任务。

2、根据学校近期、远期规划和学期、学年工作计划，以及教职工的岗位责任制和其他各项规章制度，负责制订学校的学期、学年教学、教研、体育卫生工作计划，并组织贯彻、落实，认真做好督导和总结。

3、指导教务处抓好教学常规工作，建立和掌握教师业务档案，指导和推动教师进修活动，帮助教师提高思想业务水平和教学工作能力，指导教务处对教师的考核评定工作，组织实施对教师工作量化考核以及奖惩工作。

4、抓好学校的思想政治教育工作，把德育工作放在学校工作的首位。负责制订和贯彻执行学生思想政治教育工作计划，指导政教处抓好思想政治教育的常规工作，并组织实施和督导。

5、领导和组织学校教学工作，实话教学大纲和教学计划，提出教改要求和教研项目，深入教学第一线，每学期听课不少于40节，经常了解师生教和学的情况，引导教师不断改进教学方法，注意学生的智力发展和能力的培养，不断提高教育质量。

6、及时完成学校或上级教育、行政部门安排的一些临时性工作。

7、负责领导和安排学校的保卫工作，确保正常教学秩序和师生人身安全以及学校财产不受损失。

后勤副校长职能：后勤副校长在校委会和校长领导下，具体分工负责学校后勤工作。

1、遵照上级部门计划、要求和学校近期、远期发展规划和学期、学年工作计划，制定和贯彻执行总务工作计划，推动计划落实并做好督导和总结。

2、指导和检查总务处抓好总结工作，确保为教学一线服务。

3、负责对总务处等后勤工作人员进行管理、考核和评定，不断提高后勤工作人员的思想道德素质和业务能力。建立和掌握总务人员的业务档案，定期进行考核评定。

4、管理校产，做好校产登记和维护工作，督促师生严格执行校产使用和保管制度，建立健全各项规章制度，与工会、团委、政教处等部门，共同做好对师生勤俭节约、爱护公物的教育。

5、管理好财、物，搞好资产登记、建档工作，定期审核公布帐目，做好校务公开工作。

认真搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及其他公共福

利设施。

8、规划和组织实施学校的绿化和环境卫生工作，努力改善教学条件和学习环境。

9、认真完成学校或上级教育行政部门安排的一些临时性工作。

学校办公室职能：办公室在校长领导下开展工作，如下：

1、负责学校公章管理，公章使用实行登记制和校长签字制。

2、负责上级来文收发、传阅和保管工作。负责学校计划、总结、表格、报告等公文材料的书写、保存和上报工作。

3、负责学校文件的起草、打印和下发，负责学校办公会、教职工大会的安排和记录及重大活动的记载。

4、负责来人接待工作。

5、负责教师转正定级、调动，职称晋升、聘任和教师资格证书材料审查办理工作，健全人事档案。

6、配合报帐员做好教师工资的调整和退休教师手续办理工作。

7、按照档案管理规定，负责档案室的建设工作。

8、负责学校对外联络和宣传工作。

中小学教导处工作职能：中小学教导主任在分管校长领导下开展工作，如下：

1、全面贯彻执行党的教育方针和教育局教学教研计划，制定周计划、月计划、教科研计划和学期学年计划，经校长办公会或分管校长批准，并认真组织实施和总结。

2、制定各个学期课程设置、课时计划、教师任课表、作息时间表，经校长办公会审定后组织实施。

3、负责本处人员的分工和教研组长的选聘，配合政教处做好班主任的选聘，指导各教研组工作，组织各学科教研活动，主持召开教研组会议、任课教师会议和教学分析会。制定教研组考评细则，并负责检查，评选优秀教研组和优秀教研组长。

4、负责教材、教辅资料的征订、发放工作，中学教导处负责理化生科学实验室、微机室、体育器材室的管理工作，小学教导处负责音乐、美术器材室、图书阅览室的管理工作。

5、负责各类考务活动，及时了解教学情况，搞好成绩分析和总结。定期进行教学常规检查，帮助教师改进教学，评价教师的工作，健全教师业务档案。

6、组织教师文化业务学习和培训，制定教改方案，主持课题研究，注重培养骨干教师和青年教师。

7、负责本处室所属人员的考勤和请假工作，严格劳动纪律。

8、不断加强内部建设，团结协作，公正公平，做好各种资料的收集、整理和保管，健全教学档案。配合其他处室完成学校指定的其他任务。

政教处工作职能：

1、全面贯彻执行党的教育方针，制定周计划、月计划、专题计划和学期、学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2、与教导处协商，做好班主任的选聘。主持召开班主任

工作例会，总结和布置工作。加强班主任学习，提高班级管理 能力，每学年召开一次班主任经验交流会，创办政教刊物。

3、精心组织常规管理与检查。如：升旗仪式、两操、节日活动、班级卫生、学生宿舍、班级公物、车辆排放。学生健康查体、保险、校服征订、协助报帐员做好学杂费、课本 费、簿本费的收取与结算，贫困生救助等。制定班级量化考 评细则，并组织检查、公布、督改。评选优秀班集体和优秀班主任，发放班主任津贴。

4、根据《中小学生守则》、和《中小学生日常行为规 范》要求，制定相应的校规校纪，做好违纪学生的教育帮扶

工作，确保学校有良好的教学秩序。同时负责学生的评优表彰工作。

5、负责义务教育档案和学籍管理工作，对转入、转出、借读学生严格履行手续，未经学校同意、校长签字，不得办 理。凡来我校就读的学生对其介绍人进行登记，严格控制辍 学，在教导处配合下确保小学、初中在校生巩固率达到 100%和 98%。

6、利用多种形式加强学生的道德教育、法制教育、安全教育、科学教育。建立学校、家庭、社会三结合网络，开办家长学校，确保无违法犯罪，无安全事故。

7、加强学生到校、离校、午休和晚自习前后的管理，严格出入手续和请假手续，对单亲型、孤儿型、孤僻型、内向 型、暴躁型、上网型和富裕型学生到校、离校，实行及时报 告制度，不过午，不过晚。对校外人员来校，严格登记手 续，防止不法人

员进校侵害学生人身安全和学校财产安全，维护学校周边环境秩序。

8、不断加强内部建设，团结协作，公正公平。做好资料的收集、整理和保管，健全政教档案。协调好部门、班级、家长之间的关系，完成学校指定的其他任务。

总务处工作职能：总务处在分管校长领导下开展工作，职责如下：

1、制定总务处周计划、月计划、学期和学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2、负责桌椅橱凳的配备维修，玻璃、灯具的安装维修，花坛、树木的浇水、施肥、修剪、打药。3、负责食堂、茶水房管理工作，确保师生饮食、饮水卫生和安全。

4、负责水、电、暖、消防设施的改造与维护，确保用电安全，消防安全和无跑、冒、滴、漏现象。

5、负责水费、电费、暖气费、卫生费的收取工作，不徇私情，定期公布，校务公开，接受职工监督。

6、及时采购教学办公用品，并保管好，保证教学工作的正常进行。

7、负责学校的校产管理，健全校产管理档案，严格履行校产管理制度，按照民主理财的原则，严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支。

8、团结协作，配合其他处室的工作，完成学校指定的任务。教学、科研管理学校依据国家或省级教育行政部门颁布的

课程计划进行教育教学活动，优化学科课程，重视活动课程，开发校本课程，面向全体学生，因材施教，促使学生思想道德素质，科学文化素质、身体心理素质、审美素质等方面达到较高水准，培养“合格+特长”的学生，并为学生创新能力培养及其可持续发展奠定基础。

总务（财务）管理

1. 总务工作必须坚持为教学服务，为教科研服务，为师生服务的原则，努力提高全心全意为教学科研为师生服务的意识。

2. 总务工作人员，必须坚守岗位，履行职责，严格工作规范，廉洁自律，按章办事。

3. 学校经费来源以国家财政拨款为主，多渠道筹措为辅，学校依法向上级有关部门提出经费拨款，申请经费预算。学校按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，向学生收取费用，严守收费纪律，规范收费行为。

4. 严格财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。认真制订并执行学校财务计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准，坚持校长“一支

笔”审批制度，严格把关，努力提高经费使用效益。

5. 健全财务制度，财务人员应严守财经纪律，接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

6. 建立健全校舍校产管理制度，加强学校财产物资的管理，严格物品的购买登记和领用制度，严防公物流失和浪费。

7. 建立健全经费管理制度，经费预算和决算应提交校务委

员会或教职工大会审议，并接受上级财务和审计部门的监督。全管理

1. 加强学校安全工作，成立安全领导小组，制定和健全安全工作制度，并严格执行。因地制宜定期对学生进行各种安全教育。培养师生自救自护能力。校长全面负责安全工作和护校领导带班制度，按上级领导要求安排好护校人员，做好护校工作。
2. 设备、设施要定期检查维修。组织学生参加文体活动、社会实践、郊游、劳动等均应采取妥善预防措施，保障师生安全。

卫生管理

1. 认真执行国家有关学校卫生工作的法规、政策，建立健全学校卫生制度，学校设校医室和卫生老师，负责学校健康教育及环境卫生，根据保健站要求建立卫生档案，为学生体检。
2. 学校的环境，校舍、图书、设备等都应有利于学生身心健康。卫生老师专时专用向全校广播卫生知识。培养学生良好的卫生习惯，预防传染病、常见病及食物中毒。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科（股）室，分别是：本单位内设 7 个职能科（股）室，分别是：校长室、政教处、教务处、总务处、卫生室、办公室、工会。

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：临沂滨河高级中学

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	2,111.18	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	718.27	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	358.44	五、教育支出	36	2,080.46
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	178.50
	9		九、卫生健康支出	40	64.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	717.97
	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	145.91
	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	3,187.89	本年支出合计	58	3,187.89
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	3,187.89	总计	62	3,187.89

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：临沂滨河高级中学

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		3,187.89	2,829.45		358.44			
205	教育支出	2,080.46	1,722.03		358.44			
20502	普通教育	2,038.33	1,679.90		358.44			
2050203	初中教育	0.88	0.88					
2050204	高中教育	1,980.07	1,621.63		358.44			
2050299	其他普通教育支出	57.39	57.39					
20599	其他教育支出	42.13	42.13					
2059999	其他教育支出	42.13	42.13					
208	社会保障和就业支出	178.50	178.50					
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	64.74	64.74					
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74					
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74					
212	城乡社区支出	717.97	717.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.97	717.97					
2120803	城市建设支出	379.00	379.00					
2120804	农村基础设施建设支出	338.97	338.97					
221	住房保障支出	145.91	145.91					
22102	住房改革支出	145.91	145.91					
2210201	住房公积金	145.91	145.91					
229	其他支出	0.30	0.30					
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					

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							
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

单位：临沂滨河高级中学

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		3,187.89	2,469.61	718.27			
205	教育支出	2,080.46	2,080.46				
20502	普通教育	2,038.33	2,038.33				
2050203	初中教育	0.88	0.88				
2050204	高中教育	1,980.07	1,980.07				
2050299	其他普通教育支出	57.39	57.39				
20599	其他教育支出	42.13	42.13				
2059999	其他教育支出	42.13	42.13				
208	社会保障和就业支出	178.50	178.50				
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	64.74	64.74				
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74				
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74				
212	城乡社区支出	717.97		717.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.97		717.97			
2120803	城市建设支出	379.00		379.00			
2120804	农村基础设施建设支出	338.97		338.97			
221	住房保障支出	145.91	145.91				
22102	住房改革支出	145.91	145.91				
2210201	住房公积金	145.91	145.91				
229	其他支出	0.30		0.30			
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			

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						
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：临沂滨河高级中学

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	2,111.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.27	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	1,722.03	1,722.03		
	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	178.50	178.50		
	9		九、卫生健康支出	41	64.74	64.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	717.97		717.97	
	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	145.91	145.91		
	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	2,829.45	本年支出合计	23	2,829.45	2,111.18	718.27	
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	2,829.45	总计	28	2,829.45	2,111.18	718.27	

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：临沂滨河高级中学

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		2,111.18	2,111.18	
205	教育支出	1,722.03	1,722.03	
20502	普通教育	1,679.90	1,679.90	
2050203	初中教育	0.88	0.88	
2050204	高中教育	1,621.63	1,621.63	
2050299	其他普通教育支出	57.39	57.39	
20599	其他教育支出	42.13	42.13	
2059999	其他教育支出	42.13	42.13	
208	社会保障和就业支出	178.50	178.50	
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	64.74	64.74	
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74	
221	住房保障支出	145.91	145.91	
22102	住房改革支出	145.91	145.91	
2210201	住房公积金	145.91	145.91	

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：临沂滨河高级中学

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	1,868.79	302	商品和服务支出	148.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.81	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	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	475.38	30205	水费		310	资本性支出	78.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.41	30206	电费	53.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	49.38
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	19.58
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	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	14.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	5.39	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		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	1.36	30228	工会经费	21.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.01	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	0.40	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	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	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		1,883.41	公用经费合计					227.77

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：临沂滨河高级中学

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		0.40		0.40		0.40	

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：临沂滨河高级中学

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			718.27	718.27		718.27	
212	城乡社区支出		717.97	717.97		717.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		717.97	717.97		717.97	
2120803	城市建设支出		379.00	379.00		379.00	
2120804	农村基础设施建设支出		338.97	338.97		338.97	
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：临沂滨河高级中学

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。

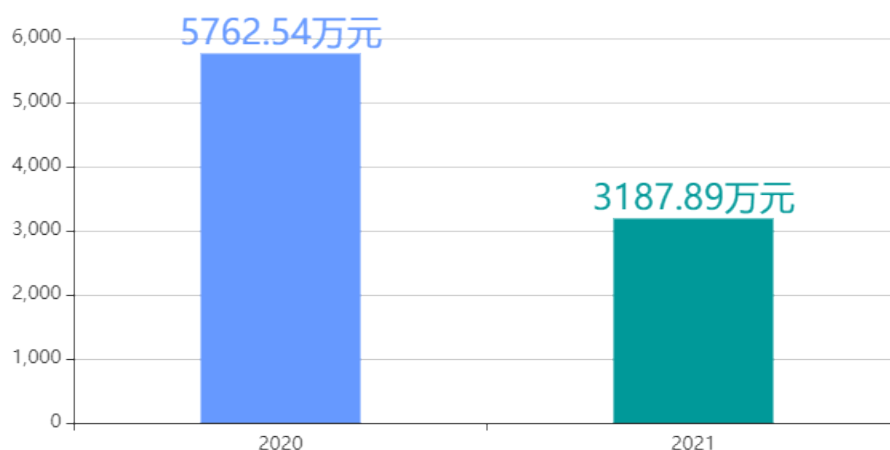
第三部分

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 3,187.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,574.65 万元，下降 44.68%。主要是我校新建校，2020 年建校初期各项工程款项目支出较高，2021 年各类项目已初步完工，支出相对减少。

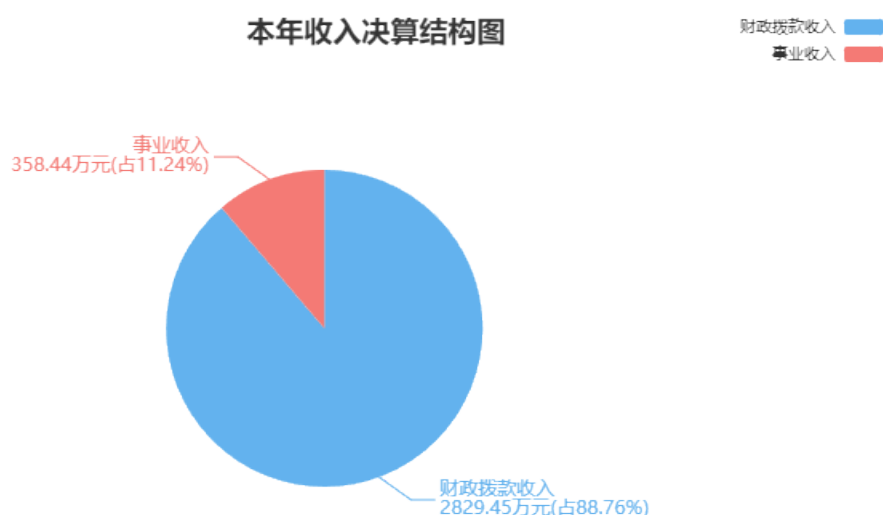
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,187.89 万元，其中：财政拨款收入 2,829.45 万元，占 88.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 358.44 万元，占 11.24%；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 2,829.45 万元。与 2020 年度相比，减少 2,742.55 万元，下降 49.22%。主要是我校新建校，2020 年建校初期各项工程款项目支出较高，2021 年支出相对减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 358.44 万元。与 2020 年度相比，增加 167.9 万元，增长 88.12%。主要是我校新建学校，新学生增加 901 名，事业收入、经费增加。

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。

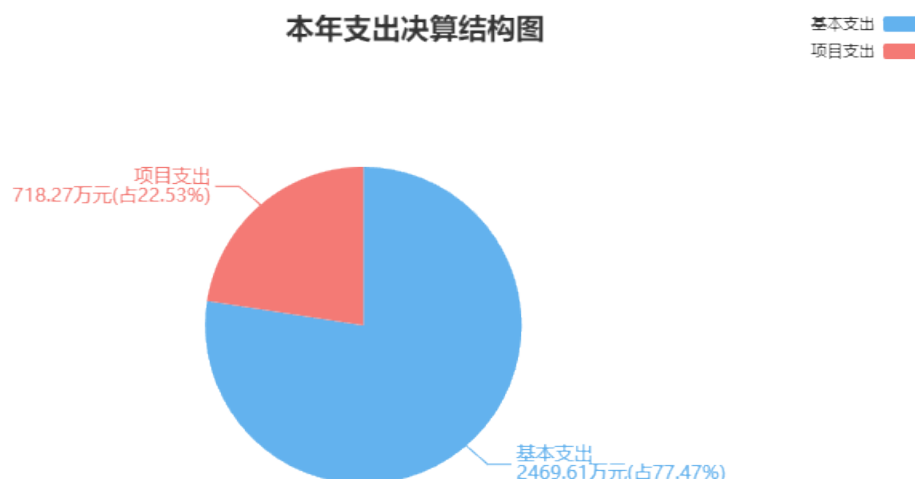
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,187.89 万元，其中：基本支出 2,469.61 万元，占 77.47%；项目支出 718.27 万元，占 22.53%；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 2,469.61 万元。与 2020 年度相比，增加 1,086.4 万元，增长 78.54%。主要是我校新建学校，去年新增新教师 82 名，基本支出增加。

2、项目支出 718.27 万元。与 2020 年度相比，减少 3,661.07 万元，下降 83.6%。主要是我校新建校，2020 年建校初期各项工程款项目支出较高，2021 年支出相对减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

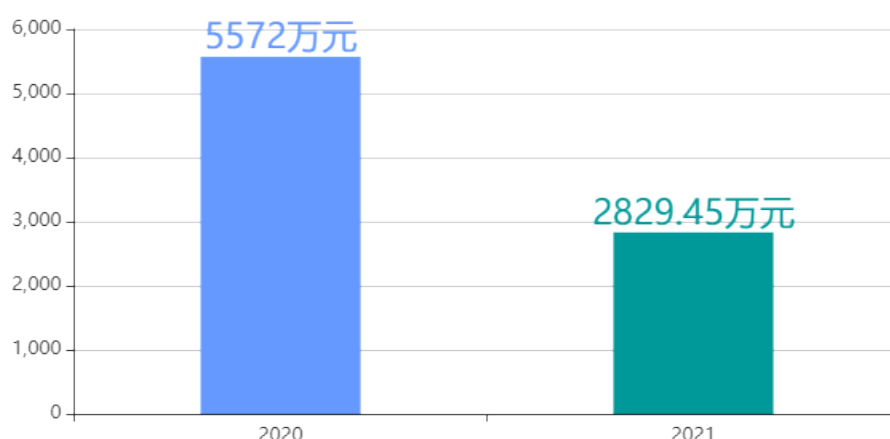
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,829.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,742.55 万元，下降 49.22%。主要是我校新建校，2020 年建校初期各项工程款项目支出较高，2021 年支出相对减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

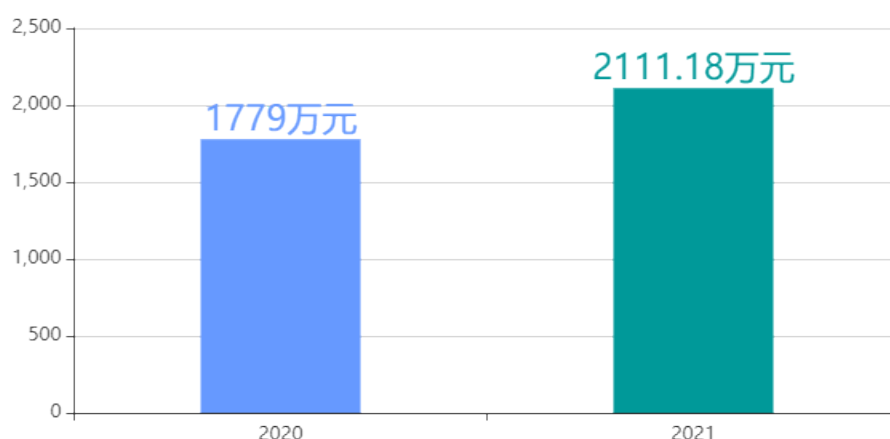


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

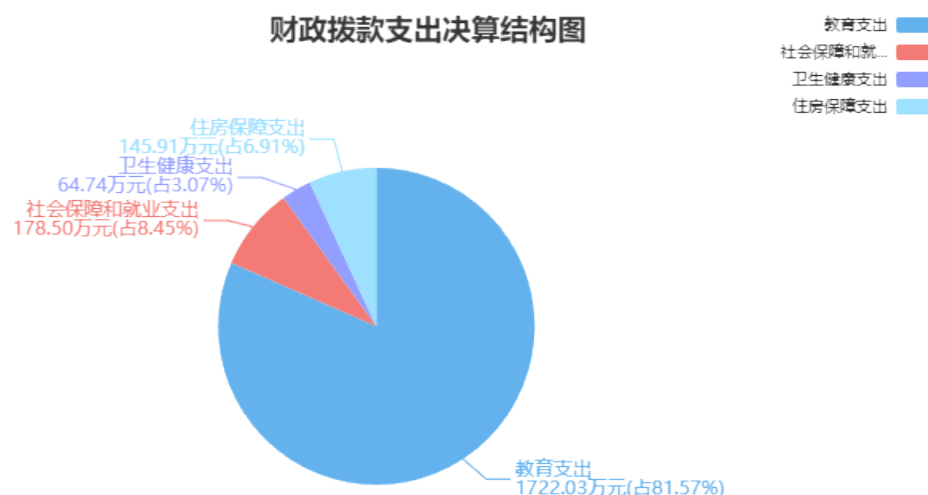
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.18 万元，占本年支出合计的 66.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.18 万元，增长 18.67%。主要是我校新建学校，去年新增新教师 82 名，新学生增加 901 名，经费、校建项目增加。

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 2,111.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,722.03 万元，占 81.57%；社会保障和就业（类）支出 178.5 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 64.74 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 145.91 万元，占 6.91%。



（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 1,686.66 万元，支出决算为 2,111.18 万元，完成年初预算的 125.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校新建学校，去年新增新教师 82 名，新学生增加 901 名，基本支出、经费增加等相关费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社保资金不足，教育局调配初中教育项给我校使用。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1,331.52 万元，支出决算为 1,621.63 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校新建学校，去年新增新教师 82 名，新学生增加 901 名，基本支出、经费增加等相关费用增加。

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 57.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是取暖费、教学成果奖、教师子女入托费、工会经费、校长职级工资、班主任费等支出。

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 42.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去年年底教师数为 131 人，预算数少，今年新增加 82 人，经费支出增加。

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 155.19 万元，支出决算为 175.41 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年年底教师数为 131 人，预算数少，今年增加 82 人，支出单位基本养老保险费增加。

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 3.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去年年底教师数为 131 人，预算数少，

今年增加 82 人，支出职业年金费增加。

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 60.93 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年年底教师数为 131 人，预算数少，今年增加 82 人，支出医疗保险费增加。

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 139.02 万元，支出决算为 145.91 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年年底教师数为 131 人，预算数少，今年增加 82 人，支出住房公积金增加。

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 2,111.18 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 1,883.41 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 227.77 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、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 0.4 万元，比年初预算减少 1.6 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，教师外出会议及外出培训较少，公务用车少等相关费用较少。

（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 0.4 万元，比年初预算减少 1.6 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，教师外出会议及外出培训较少，公务用车少等相关费用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂滨河高级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 0.4 万元，主要是因疫情原因，教师外出会议及外出培训较少，公务用车少等相关费用较少等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂滨河高级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 718.27 万元，本年支出 718.27 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 379 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校不单独单列预算，我校又因是新建学校校建项目，新建教学楼及学生公寓等项目投入资金大。

（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 338.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校不单独单列预算，我校又因是新建学校校建项目，新建教学楼及学生公寓等项目投入资金大。

（三）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此项由教体局统一预算，学校不单独单列预算，我校又因是新建学校校建项目，新建教学楼及学生公寓等项目投入资金大。

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 78.95 万元，其中：政府采购货物支出 78.95 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公车一辆；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 553.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对临沂滨河高级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 159.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂滨河高级中学 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，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，资金使用较为规范，项目开展保障了学校的有序运转，有力的改善了学校办学条件，促进了学校的可持续发展。

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，以及临沂滨河高级中学生均公用经费、临沂滨河高级中学正常运转经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、临沂滨河高级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 97 分。全年预

算数为 159.9 万元，执行数为 204.95 万元，完成预算的 128.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等都基本达到预期；二是效益指标，社会效益指标达到预期；三是社会公众或服务对象满意度指标，达到满意程度。发现的主要问题及原因：一是数量指标中市直高中在校人数，年初预算未考虑新进学生，原因是 9 月份新增加高一学生 901 人。下一步改进措施：综合考虑项目全年预算，进一步加强预算指标的准确性。

2、临沂滨河高级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 97.1 分。全年预算数为 393.41 万元，执行数为 358.44 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等都基本达到预期；二是效益指标，社会效益指标达到预期；三是社会公众或服务对象满意度指标，达到满意程度。发现的主要问题及原因：一是数量指标中市直高中在校人数，年初预算未考虑新进学生，原因是 9 月份新增加高一学生 901 人。下一步改进措施：综合考虑项目全年预算，进一步加强预算指标的准确性。

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。

临沂滨河高级中学生均公用经费项目，绩效评价综合得分为 97 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)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。

十七、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、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)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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。

二十六、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：临沂滨河高级中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂滨河高级中学生均公用经费	临沂滨河高级中学本级	97	优
2	临沂滨河高级中学日常运转经费	临沂滨河高级中学本级	97.1	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		滨河高中生均公用经费				主管部门		罗庄区教育及体育局		
项目实施单位		临沂滨河高级中学				联系电话		2107095		
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	得分
		年度资金总额		159.9		204.95	204.95	10	100	10
		其中：当年财政拨款		159.9		204.95	204.95	-	100	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金		0				-		-
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	学校工作正常有序运转，创造良好的教书育人环境。					学校工作正常有序运转，创造良好的教书育人环境，教育教学质量不断提高				
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	数量指标	市直高中在校人数	1599人	1599人	2470	10	7	9月份新增加高一学生901人.以后加强预算指标的准确性。	
			每生每年	1000元	1000元	1000	10	10		
		质量指标	无	无	无		0			
			教学计划完成率	100%	100%	100%	10	10		
			年度考核	排名前三	排名前三	排名前三	10	10		
		时效指标	生均经费拨款到位时间	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	10	10		
		成本指标	无	无	无		0			
	效益指标	经济效益指标	无	地	地		0			
		社会效益指标	市直高中教学质量	提升	提升	提升	30	30		
		生态效益指标	无	无	无		0			
		可持续影响指标	无	无	无		0			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市直学校教职工满意度	90%	90%	90%	10	10		
总分										

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：	
---	--

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		滨河高中日常运转经费				主管部门		罗庄区教育及体育局		
项目实施单位		临沂滨河高级中学				联系电话		2107095		
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	得分
		年度资金总额		393.41		393.41	358.44	10	91	9.1
		其中：当年财政拨款		393.41		393.41	358.44	-	91	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金		0				-		-
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	学校工作正常有序运转，创造良好的教书育人环境。					学校工作正常有序运转，创造良好的教书育人环境。资金执行率 91%				
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	数量指标	市直高中在校人数	2261 人	2261 人	2470	10	8	2021 年秋新招收学生 901 人，比年初目标值增加	
			每生每年	1740 元	1740 元	1740	10	10		
		质量指标	无	无	无		0			
			教学计划完成率	100%	100%	100%	10	10		
			年度考核	排名前三	排名前三	排名前三	10	10		
		时效指标	生均经费拨款到位时间	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	10	10		
		成本指标	无	无	无		0			
	效益指标	经济效益指标	无				0			
		社会效益指标	市直高中教学质量	提升	提升	提升	30	30		
		生态效益指标	无	无	无		0			
		可持续影响指标	无	无	无		0			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市直学校教职工满意度	90%	90%	90%	10	10			
总计							100.0	97.10		
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 年度临沂滨河高级中学生均公用经费 项目绩效评价报告

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，现将生均公用经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为了完善高中教育经费投入保障机制，保障普通高中学校日常运转，促进高中教育事业健康发展，罗庄区财政局、罗庄区教育和体育局根据上级文件精神，由财政拨付高中公用经费每生每年 1000 元。2021 年度经罗庄区财政局批复临沂滨河高级中学生均公用经费预算金额为 159.9 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目总体绩效目标是改善了校舍条件，给师生营造了好的生活与学习环境，确保学校的良好运行。年度目标是切实加强了资金的使用管理与监督，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，提高资金使用效率，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。

为进一步提高资金使用效率、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，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。

（二）绩效评价工作过程。

我校对 2021 年度生均公用经费项目成立了绩效评价组。绩效评价主要采取以下过程：一是准备工作，召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是组织实施对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。以上过程全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

三、项目综合评价情况

（一）高中生均公用经费项目的取得确保了学校的良好运行。

（二）切实加强了资金的使用管理与监督，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，提高资金使用效率。

（三）加强了教师队伍建设，提升了教师教学水平，改善了校舍条件，给师生营造了好的生活与学习环境。

四、评价结论、问题及建议

（一）评价结论

生均公用经费项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对改提高我校教育教学质量有较好的推动作用，根据区级预算项目支出绩效自评标准，得分 97 分，财政支出绩效为“优”。

（二）存在问题

在县区层面开展各类项目绩效评价是一项开展不久的

工作，自评实践经验还欠缺，相关人员业务能力还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。并且存在申请难、拨款及支付进度慢，年底虽然做完支付但国库并未支付成功。

（三）相关建议

1. 严格执行政策、是严格管理资金。
2. 不断改善学校办学条件，给师生创造更好的学习与生活环境。

临沂滨河高级中学

2022 年 4 月