

**2022 年度
临沂高都小学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

临沂高都小学下设工会、办公室、学生发展中心、教学研究中心等处室。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

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，拟出每月政教工作要点，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、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安定团结。

8、负责指导少先队工作，积极开展有益于学生身心健康的

教学活动。

四、后勤服务中心

- 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。

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、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校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。

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。

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6个职能处室，分别是：校长办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤服务中心、财务室、工会。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂高都小学

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	4,245.36	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	82.67	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	3,739.89
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	152.58	八、社会保障和就业支出	39	278.65
	9		九、卫生健康支出	40	107.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82.67
	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	271.72
	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	4,480.61	本年支出合计	58	4,480.61
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	4,480.61	总计	62	4,480.61

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

金额单位：万元

单位：临沂高都小学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,480.61	4,328.03					152.58
205	教育支出	3,739.89	3,587.31					152.58
20502	普通教育	3,739.89	3,587.31					152.58
2050201	学前教育	384.90	384.90					
2050202	小学教育	2,986.15	2,833.57					152.58
2050299	其他普通教育支出	368.83	368.83					
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65					
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65					
210	卫生健康支出	107.68	107.68					
21011	行政事业单位医疗	107.68	107.68					
2101102	事业单位医疗	107.68	107.68					
212	城乡社区支出	82.67	82.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.67	82.67					
2120804	农村基础设施建设支出	82.67	82.67					
221	住房保障支出	271.72	271.72					
22102	住房改革支出	271.72	271.72					
2210201	住房公积金	271.72	271.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂高都小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,480.61	4,259.96	220.65			
205	教育支出	3,739.89	3,601.90	137.99			
20502	普通教育	3,739.89	3,601.90	137.99			
2050201	学前教育	384.90	335.92	48.99			
2050202	小学教育	2,986.15	2,926.15	60.00			
2050299	其他普通教育支出	368.83	339.83	29.00			
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65				
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	278.65	278.65				
210	卫生健康支出	107.68	107.68				
21011	行政事业单位医疗	107.68	107.68				
2101102	事业单位医疗	107.68	107.68				
212	城乡社区支出	82.67		82.67			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	82.67		82.67			
2120804	农村基础设施建设支出	82.67		82.67			
221	住房保障支出	271.72	271.72				
22102	住房改革支出	271.72	271.72				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	271.72	271.72				

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

单位：临沂高都小学

公开 04 表
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	4,245.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.67	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	3,587.31	3,587.31		
	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	278.65	278.65		
	9		九、卫生健康支出	41	107.68	107.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.67		82.67	
	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	271.72	271.72		
	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	27	4,328.03	本年支出合计	59	4,328.03	4,245.36	82.67	
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	32	4,328.03	总计	64	4,328.03	4,245.36	82.67	

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

单位：临沂高都小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,245.36	4,107.37	137.99
205	教育支出	3,587.31	3,449.32	137.99
20502	普通教育	3,587.31	3,449.32	137.99
2050201	学前教育	384.90	335.92	48.99
2050202	小学教育	2,833.57	2,773.57	60.00
2050299	其他普通教育支出	368.83	339.83	29.00
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65	
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65	
210	卫生健康支出	107.68	107.68	
21011	行政事业单位医疗	107.68	107.68	
2101102	事业单位医疗	107.68	107.68	
221	住房保障支出	271.72	271.72	
22102	住房改革支出	271.72	271.72	
2210201	住房公积金	271.72	271.72	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂高都小学

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	3,544.73	302	商品和服务支出	377.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,056.48	30201	办公费	82.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,336.46	30205	水费	0.90	310	资本性支出	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.84	30206	电费	27.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	4.07	31002	办公设备购置	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	111.88	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	44.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	287.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	56.76	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	177.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.29	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	146.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	130.81	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	18.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,722.27	公用经费合计					385.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂高都小学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			82.67	82.67		82.67	
212	城乡社区支出		82.67	82.67		82.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.67	82.67		82.67	
2120804	农村基础设施建设支出		82.67	82.67		82.67	

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：临沂高都小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂高都小学

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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

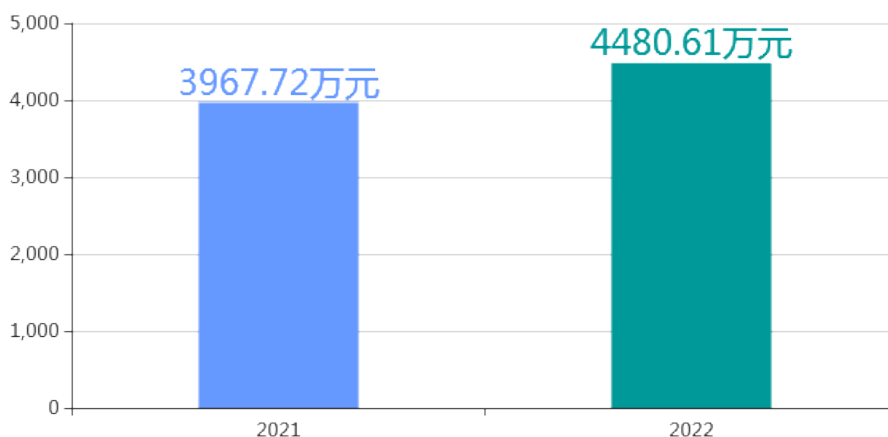
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,480.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 512.89 万元，增长 12.93%。主要是人员增资造成收支增长。

收、支决算总计变动情况图

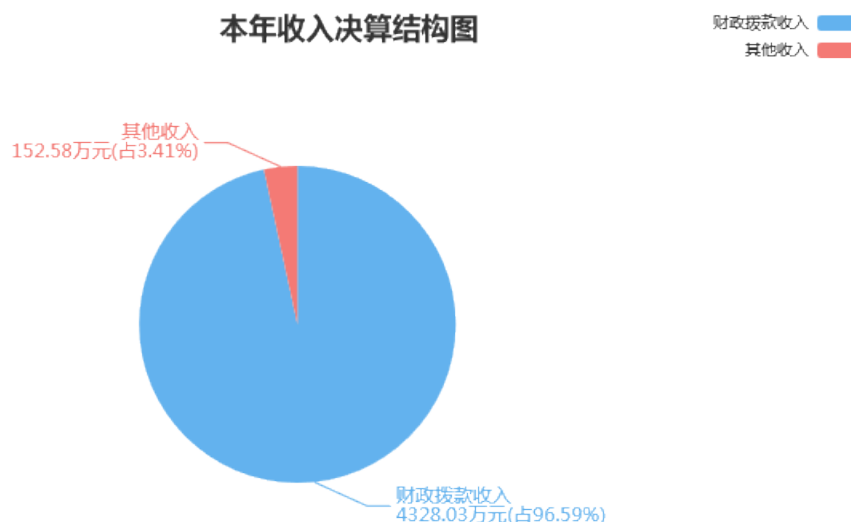


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,480.61 万元，其中：财政拨款收入 4,328.03 万元，占 96.59%；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 152.58 万元，占 3.41%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,328.03 万元。与 2021 年度相比，增加 360.31 万元，增长 9.08%。主要是人员增资造成财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 152.58 万元。与 2021 年度相比，增加 152.58 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度课后服务费纳入其他收入。

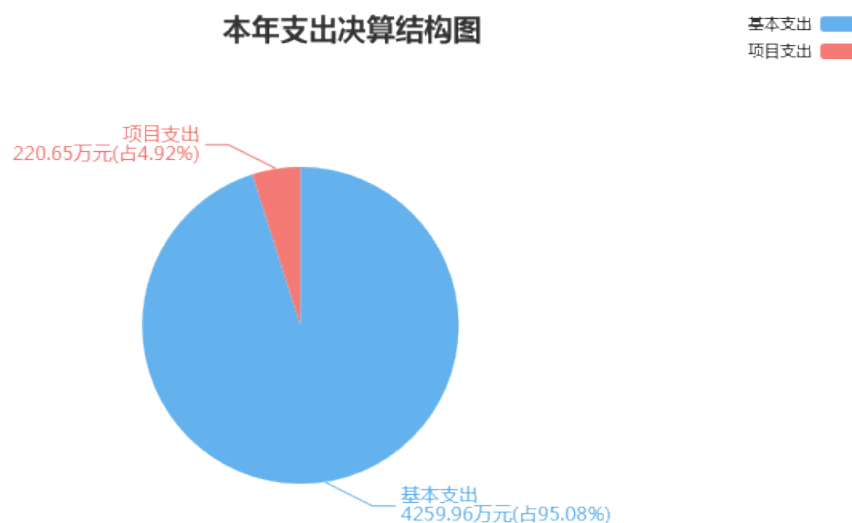
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,480.61 万元，其中：基本支出 4,259.96 万元，占 95.08%；项目支出 220.65 万元，占 4.92%；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 4,259.96 万元。与 2021 年度相比，增加 448 万元，增长 11.75%。主要是人员增资导致。

2、项目支出 220.65 万元。与 2021 年度相比，增加 64.89 万元，增长 41.66%。主要是拨付校舍建设工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

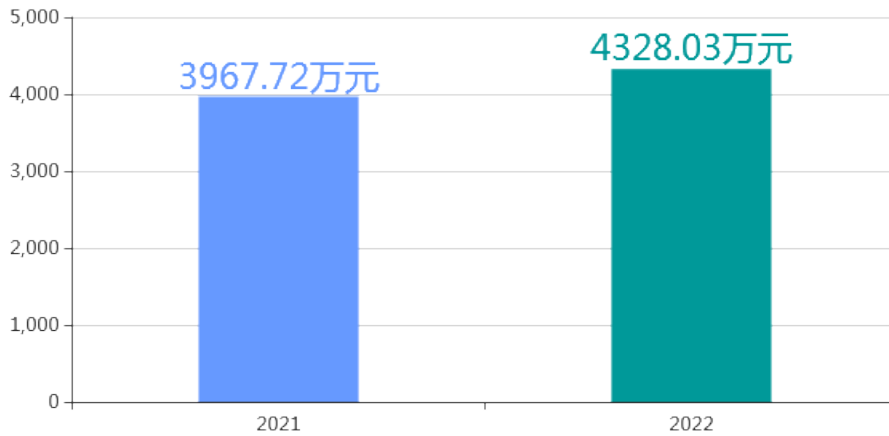
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,328.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 360.31 万元，增长 9.08%。主要是人员增资导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

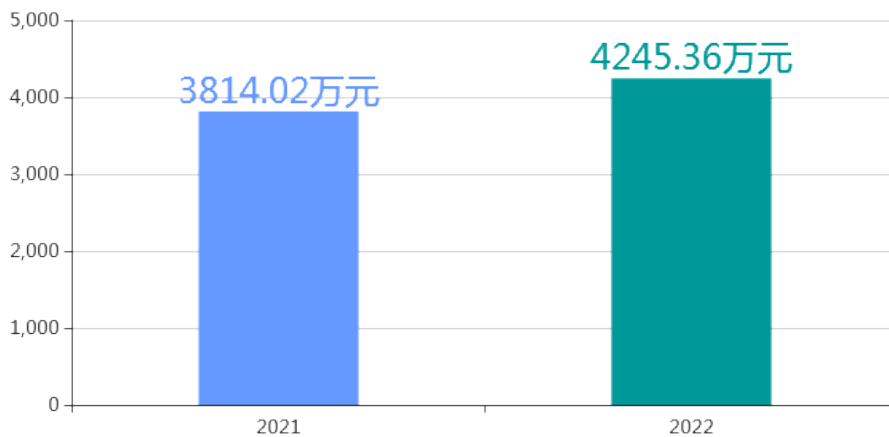


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,245.36 万元，占本年支出合计的 94.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.34 万元，增长 11.31%。主要是人员增加及薪资调整。

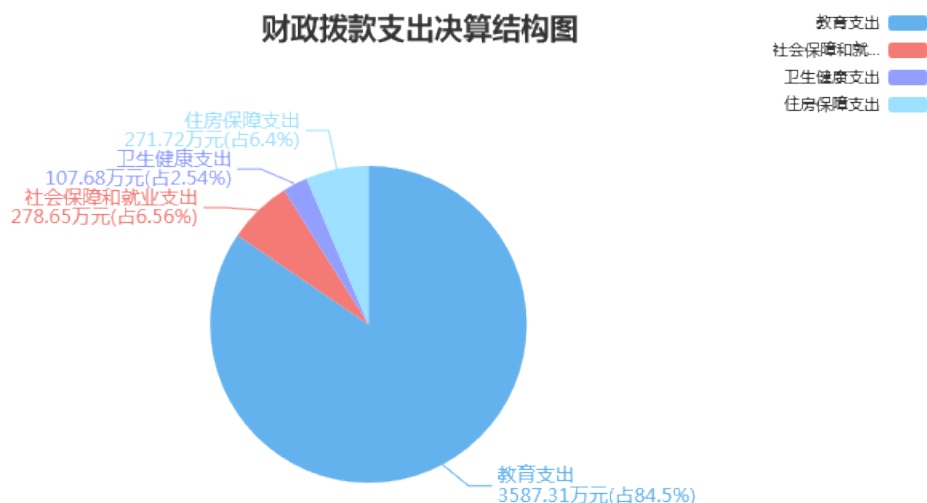
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,245.36 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,587.31 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 278.65 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 107.68 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 271.72 万元，占 6.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,318.79 万元，支出决算为 4,245.36 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。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 384.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年幼儿园保教费作为事业收入科目预算，今年纳入财政拨款统一管理，因此年初无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,523.55 万元，支出决算为 2,833.57 万元，完

成年初预算的 112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及。

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 368.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时代课教师工资、取暖费、退休教师职业年金等列入此项收入。

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 261.19 万元，支出决算为 278.65 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资社保等上升。

5、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 102.42 万元，支出决算为 107.68 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及医疗保险基数上调。

6、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 235.88 万元，支出决算为 271.72 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及公积金年度基数上升调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,107.38 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 3,722.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 385.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 82.67 万元，本年支出 82.67 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款学校无法预算。

八、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财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂高都小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保养及保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂高都小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,076.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工程款、职业年金、代课教师工资、公用经费、工会经费、教育代收费、区教学成果奖、随班就读公用经费、退休一次性补贴、遗属补助、校长职级、课后服务奖补资金、班主任津贴、退养教师医疗保险等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,076.78 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂高都小学 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，4 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，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高一级的学校输送了一大批优秀学生，教师、学生、家长的满意度高达 98%，社会认可度高，促进了学校可持续发展。但由于 2022 年疫情影响，经济形势不容乐观，导致部分资金拨付不足或未拨付。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及生公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 小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 86.8 分。全年预算数为 298.57 万元，执行数为 203.9 万元，完成预算的 68.29%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各项目标，基本保障了学校的正常运转，但由于资金拨付不足，制约了教育发展。发现的主要问题及原因：因财政困难，资金未及时拨付，生均公用经费预算和支出不一致。下一步改进措施：请求上级支持，加大教育经费拨付力度，促进教育发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。小学生均公用经费项目，绩效评价得分为 86.8 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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、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、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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直

接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂高都小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年春节工程款	30	差
2	2022 年退休教师职业年金单位缴纳部分	88	优
3	临时代课教师工资及社保	99	优
4	小学生均公用经费	86.8	良
5	教师工会经费	70	中
6	教育代收费项目	82.5	良
7	区教学成果奖	50	差
8	随班就读公用经费补助	45	差
9	退休教师一次性补贴	78.5	中
10	退养教师遗属补助	99	优
11	校长职级改革经费	40	差
12	义务教育课后服务奖补资金	99	优
13	中小学班主任津贴	85	良
14	退养民师医疗保险	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		小学生均公用经费			主管部门		临沂市罗庄区教育体育局	
项目实施单位		临沂高都小学			联系电话		0539-7335563	
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	298.566	298.566	203.9004	10	0.682932417	6.8	
	其中: 当年财政拨款	298.566	298.566	203.9004	-		-	
	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			
		实现学生综合素质在音体美劳诸方面得到发展提升, 学生入学率100%, 巩固率100%, 家长满意率达90%以上。			全面提升学生综合素质, 保障了入学率100%, 巩固率100%, 家长满意率达90%以上。			
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	义务教育阶段小学学生人数	3686人	3686人	10	10	
			义务教育阶段教师人数	200人	200人	10	10	
		质量指标	教育教学计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	8	资金拨付不及时
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用发放金额	810/生/年	553/生/年	10	7	资金拨付不及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公用经费补助政策落实情况	落实	落实	15	10	因疫情原因, 财政资金拨付不及时
			学校办学水平	提高	提高	15	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5	
家长满意度			90%	90%	5	5		
总分			86.8					
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。

2022 年度城乡义务教育经费补助 绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2022 年预算下达城乡义务教育经费补助 298.566 万元，年初设定目标为“执行率 100%”。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况

2022 年度下达城乡义务教育经费补助预算资金 203.9004 万元，绩效目标执行率达到 68.29%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我校高度重视、规范开展绩效自评工作，安排专人组织相关科室人员分工协作，由财务室对城乡义务教育经费补助预算资金使用和管理情况进行数据梳理、核查和分析。

（二）组织过程

财务室相关人员通过查看相关档案资料，对照平台导出数据认真填报城乡义务教育经费补助预算资金使用情况绩效自查表，对项目进行综合评估，对绩效评价中发现的问题进行汇总并提出相关改进措施和建议。

（三）分析评价

各种材料显示：城乡义务教育经费未全部拨付到位，并存在拨付不及时现象，部分绩效指标完成不及时。

三、综合评价结论

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2022年城乡义务教育经费补助预算资金已到位203.9004万元，未完全拨付到位，差额94.6656万元。

（二）项目绩效目标完成情况分析

2022年城乡义务教育经费已拨付到5所义务教育学校，惠及学生3686人。生均公用经费虽未达到810元/年，也基本保证了学校教师培训、设备购置、教学设施维修维护和正常运转。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

由于区财政资金不足，造成我校城乡义务教育经费拨付不及时，资金未完全到位，部分绩效目标未能及时完成。

（二）下一步改进措施

1. 统一思想，积极资金，力争早日落实到位。
2. 科学谋划，勤俭节约，把有限的资金用到最小的地方，以保障学校教育工作的有序开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将以本次绩效自评工作为指引，规范各级各类专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进我区特殊教育各项工作。绩效自评完成后，及时公开自评结果并将其作为各项工作考核奖惩参考条件。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

开展各类项目绩效评价是一项开展不久的的工作，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。为做好今后的绩效自评工作，建议如下：

1. 项目立项后应及时收集并分类整理各类材料，为项目绩效评估打下良好的基础。

2. 项目绩效完成自评后，需及时收集整理项目材料并存档入库。

3. 积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。

4. 积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。

八、其他需说明的问题

工作实践发现，专项资金执行受项目规划制约，需进一步加强项目规划、资金申报等工作，以切实提高各类资金拨付率，增强资金产出和效益绩效。

临沂高都小学

2023年4月26日