

2020年度

临沂第十八中学（本级）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 2020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 2020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**

临沂第十八中学下设党政办公室、教育督导室、工会、年级、学部等十个处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养具有国际视野民族特质的时代新人。

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：一、党政办公室1. 完善党政学习制度，联合相关职能部门组织开展学情检查活动。2. 协助校党委抓好教职工作作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。3. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，营造良好氛围；加强宣传队伍建设。4. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性工作。5. 配合校长室搞好教师聘任工作。6. 牵头做好学校省级文明单位创建工作、及各项评选表彰等相关工作。7. 督促各职能部门及时回复12345。二、教育督导室1. 制定学校督导工作计划，进行督导工作总结。2. 围绕学校各个阶段的工作重点，研究制定每学期督导工作的重点，突出主题，抓好落实。3. 组织、指导、协调学校督导机构的督导工作，确保学校各项教育、教学工作的落实和管理工作规章制度的贯彻执行。4. 进行教育、教学全过程的总体督导与监控，把好教育教学全过程各个环节的质量关。5. 收集、整理、汇总教育督导信息。及时反馈教育督导

工作信息。三、工会1.开展师德建设主题教育活动和师德考核，提高教职工职业道德素养，依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为，评选优秀德育工作者。2.加强学校民主管理，指导学校定期召开教代会、妇代会，修订完善学校管理规章制度。3.强化校务公开，学校管好用好工作信箱，学校重大事项及时进行公示。4.积极开展调查研究，关注弱势群体，做好特困教职工帮扶工作。5.督促各部门做好教师有偿补课治理工作。四、年级学部1.负责年级教学质量的管理，完成学校制定的教学目标。2.根据学校工作计划，结合本年级的实际情况，制定年级组每学期的工作计划，并落实实施。3.抓好本年级组教师的思想建设，加强师德教育，调动全组教师“教书育人”的积极性，使年级组成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。4.严格教育收费管理，规范使用教育收费管理系统，杜绝教育乱收费现象，严格教辅购置。5.督促班主任制定班主任工作计划，并组织检查落实，定期召开“主题班会”。6.召开学生的学习指导和政治思想、道德规范的针对性的教育会议，重视做好年级后进生的教育与转化工作，处理学生违纪及偶发事件。7.负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。8.根据“守土有责”的原则，“管好自己的门，管好自己的事，管好自己的物”，做好年级的安全管理和教育工作，督促落实学生出校门的请假制度，严禁有偿

家教。

五、安全办公室

1. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。
2. 落实校园安全教育，开好安全教育课。加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。
3. 做好宿舍管理及门卫管理工作。
4. 协助物业做好学校相关工作。

六、教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。
2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改之星”。
3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少2次。
4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。
5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。
6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。
7. 全市教学工作评估位居全市前列。
8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。
9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。
10. 实现高考考务工作“零事故”目标。
11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。

七、学生发展研究中心

1. 加强学校校园管理和校园文化建设。
2. 定期召开班主任会。
3. 组织好每周升旗仪式。
4. 配合艺体中心组织相关文体活动。
5. 做好学生日常行为管理工作。
6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。

7. 配合艺体中心组织学生体质健康测试。8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。

八、后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。
2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制度。
3. 及时完成各级领导安排的应急工作，及时做好师生反映的各项维修工作。
4. 加强食堂管理，认真开展食堂专项整治；加强内部控制建设，建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

九、信息教育中心

1. 按校长室要求加强学校信息化设备管理与应用，协助教导处做好“一师一优课”工作，配合学校指导好临沂市智慧教育云平台的管理和应用工作。
2. 认真组织好学生毕业生信息技术操作考试。
3. 管理使用好微机室，维护好学校网络及网络安全。
4. 加强青少年科普教育工作，组织参加举办好每年全区中小学生科技节。

十、艺体教育中心、团委办公室

1. 组织学校特长生考试工作。
2. 组织学校大型文体活动。
3. 组织学生阳光体育活动。
4. 按要求组织好上级安排的各项活动。
5. 按要求做好团员发展，团员档案管理、团关系转移，开展好团委活动。



## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂第十八中学（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,798.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 117.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 623.21   | 五、教育支出          | 36 | 5,441.67 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 438.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 155.65   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 117.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 385.57   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 6,538.37 | 本年支出合计          | 58 | 6,538.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,538.37 | 总计              | 62 | 6,538.37 |

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：临沂第十八中学（本级）

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       |                  | 6,538.37 | 5,915.16 | 0.00   | 623.21 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 5,441.67 | 4,818.46 | 0.00   | 623.21 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行             | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 5,144.66 | 4,521.45 | 0.00   | 623.21 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 4,652.60 | 4,029.39 | 0.00   | 623.21 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 492.06   | 492.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.71   | 287.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 287.71   | 287.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 438.48   | 438.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 438.48   | 438.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.14   | 420.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.34    | 18.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 385.57   | 385.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 385.57 | 385.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 385.57 | 385.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：临沂第十八中学（本级）

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       |                  | 6,538.37 | 5,763.92 | 774.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 5,441.67 | 4,784.22 | 657.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行             | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 5,144.66 | 4,774.92 | 369.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 4,652.60 | 4,451.32 | 201.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 492.06   | 323.60   | 168.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.71   | 0.00     | 287.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 287.71   | 0.00     | 287.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 438.48   | 438.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 438.48   | 438.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.14   | 420.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.34    | 18.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 155.65   | 155.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 117.00   | 0.00     | 117.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.00   | 0.00     | 117.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 117.00   | 0.00     | 117.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 385.57   | 385.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 385.57 | 385.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 385.57 | 385.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：临沂第十八中学（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,798.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 117.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 4,818.46 | 4,818.46       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 438.48   | 438.48         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 155.65   | 155.65         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 117.00   | 0.00           | 117.00          | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 385.57   | 385.57         | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 5,915.16 | 本年支出合计          | 59 | 5,915.16 | 5,798.16       | 117.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 5,915.16 | 总计              | 64 | 5,915.16 | 5,798.16       | 117.00          | 0.00             |

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：临沂第十八中学（本级）

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               | 5,798.16 | 5,140.72 | 657.45 |
| 205      | 教育支出             | 4,818.46 | 4,161.01 | 657.45 |
| 20501    | 教育管理事务           | 9.30     | 9.30     | 0.00   |
| 2050101  | 行政运行             | 9.30     | 9.30     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育             | 4,521.45 | 4,151.71 | 369.73 |
| 2050204  | 高中教育             | 4,029.39 | 3,828.11 | 201.28 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 492.06   | 323.60   | 168.45 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.71   | 0.00     | 287.71 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 287.71   | 0.00     | 287.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 438.48   | 438.48   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 438.48   | 438.48   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.14   | 420.14   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.34    | 18.34    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 155.65   | 155.65   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 155.65   | 155.65   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 155.65   | 155.65   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 385.57   | 385.57   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 385.57   | 385.57   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 385.57   | 385.57   | 0.00   |

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：临沂第十八中学（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 4,609.44 | 302      | 商品和服务支出   | 372.30 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,418.23 | 30201    | 办公费       | 18.37  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 694.07   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 193.33   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 1,313.39 | 30205    | 水费        | 11.30  | 310      | 资本性支出       | 98.74 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.14   | 30206    | 电费        | 40.48  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.34    | 30207    | 邮电费       | 2.49   | 31002    | 办公设备购置      | 98.74 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 142.75   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 40.13  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23.62    | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 385.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 201.17 | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 60.24    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 47.05    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 4.01   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00  |

| 人员经费     |             |          | 公用经费     |           |       |          |                    |        |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 30307    | 医疗费补助       | 12.90    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 36.35 | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金         | 0.28     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 5.89  | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 12.11 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |             | 4,669.67 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 471.04 |

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：临沂第十八中学（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：1. 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。

2. 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：临沂第十八中学（本级）

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       |                  | 0.00    | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00    |

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

公开09表

单位：临沂第十八中学（本级）

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

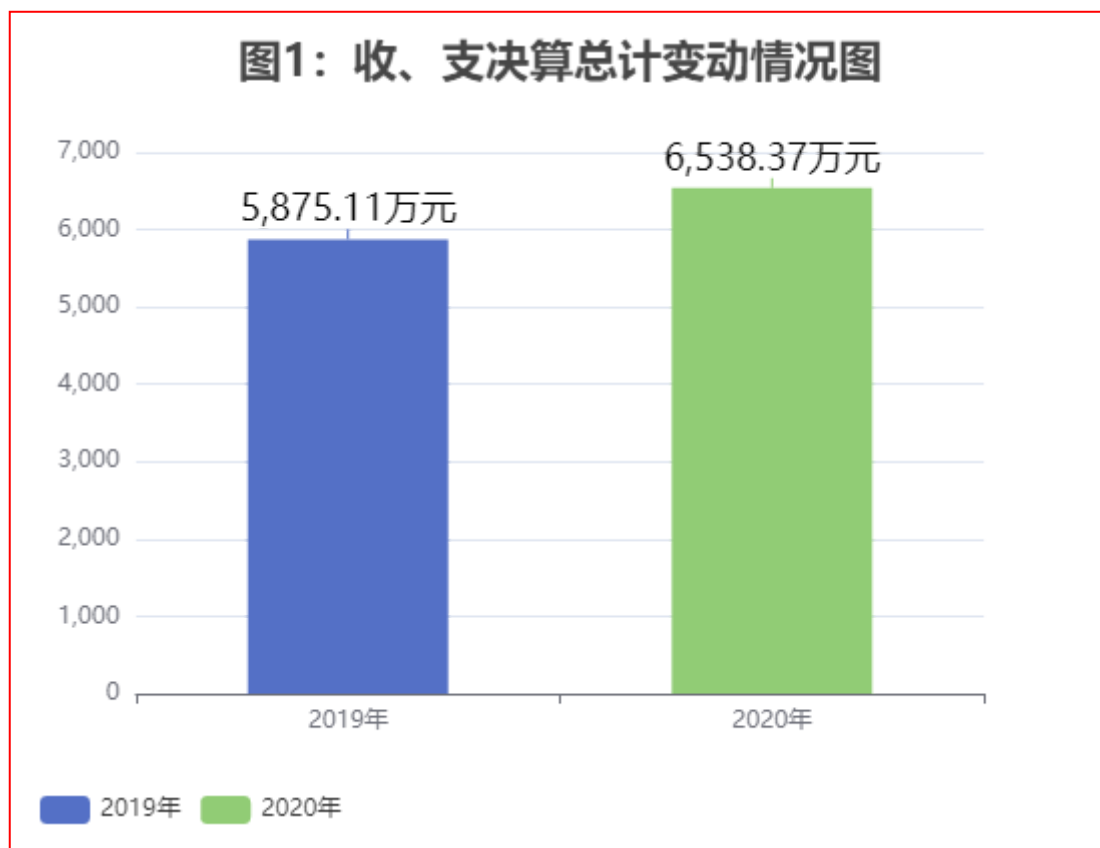
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,538.37万元。与2019年度相比，收、支总计各增加663.26万元，增长11.29%。主要是财政拨款收入、支出增加。



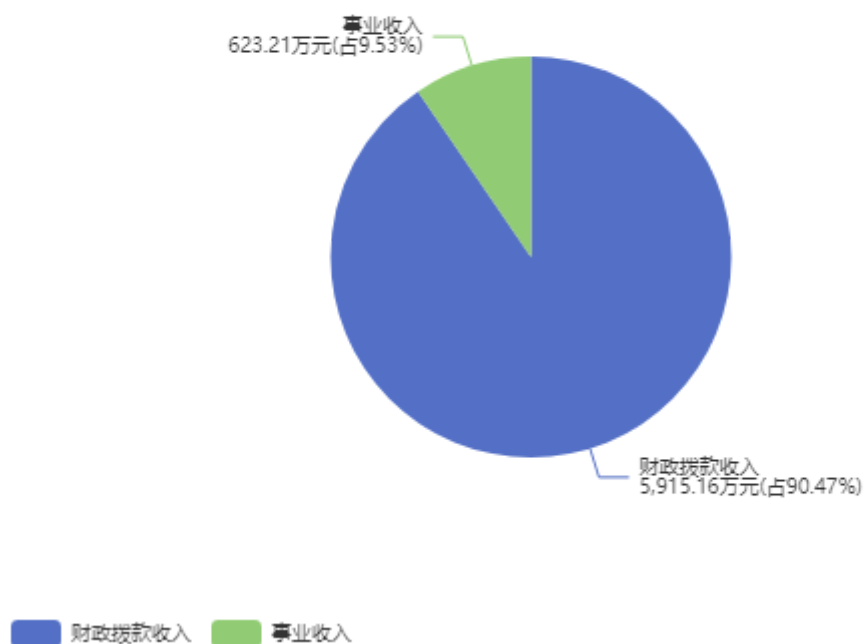
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,538.37万元，其中：财政拨款收入5,915.16万元，占90.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入623.21万元，占9.53%；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%。



图2：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5,915.16万元。与2019年度相比，增加596.05万元，增长11.21%。主要是校建项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入623.21万元。与2019年度相比，增加67.21万元，增长12.09%。主要是学生数增加，学费住宿费总数增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

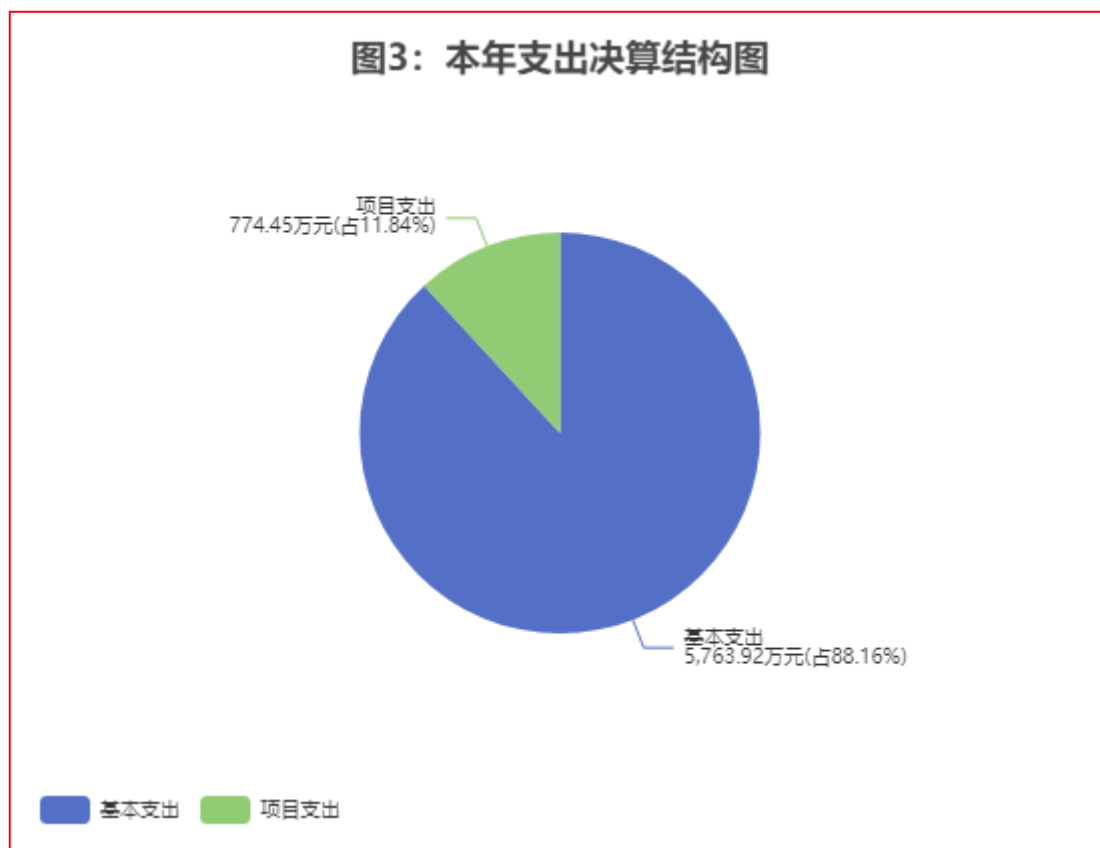
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计6,538.37万元，其中：基本支出5,763.92万元，占88.16%；项目支出774.45万元，占11.84%；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%。

图3：本年支出决算结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,763.92万元。与2019年度相比，减少11.19万元，下降0.19%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出774.45万元。与2019年度相比，增加674.45万元，增长674.45%。主要是校建项目支出增加。

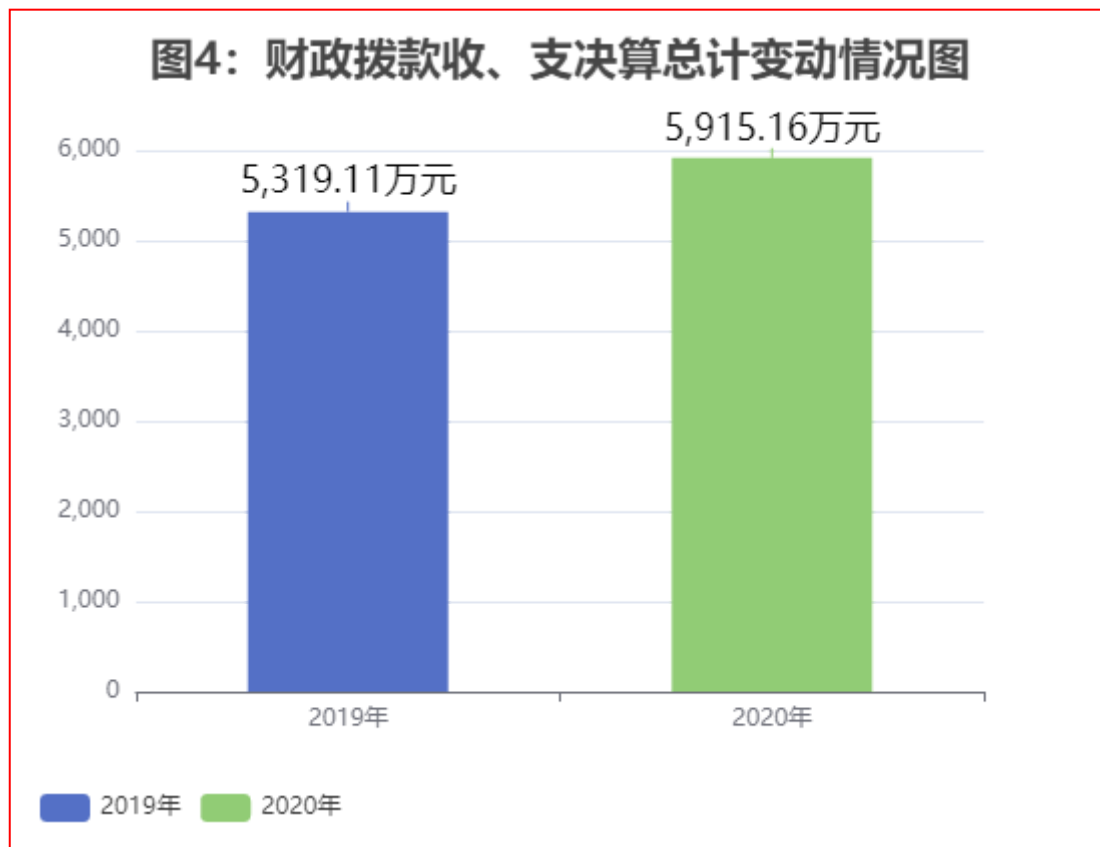
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,915.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加596.05万元，增长11.21%。主要是校建项目收入、支出增加。



## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,798.16万元，占本年支出合计的88.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.05万元，增长9.01%。主要是校建项目支出增加。

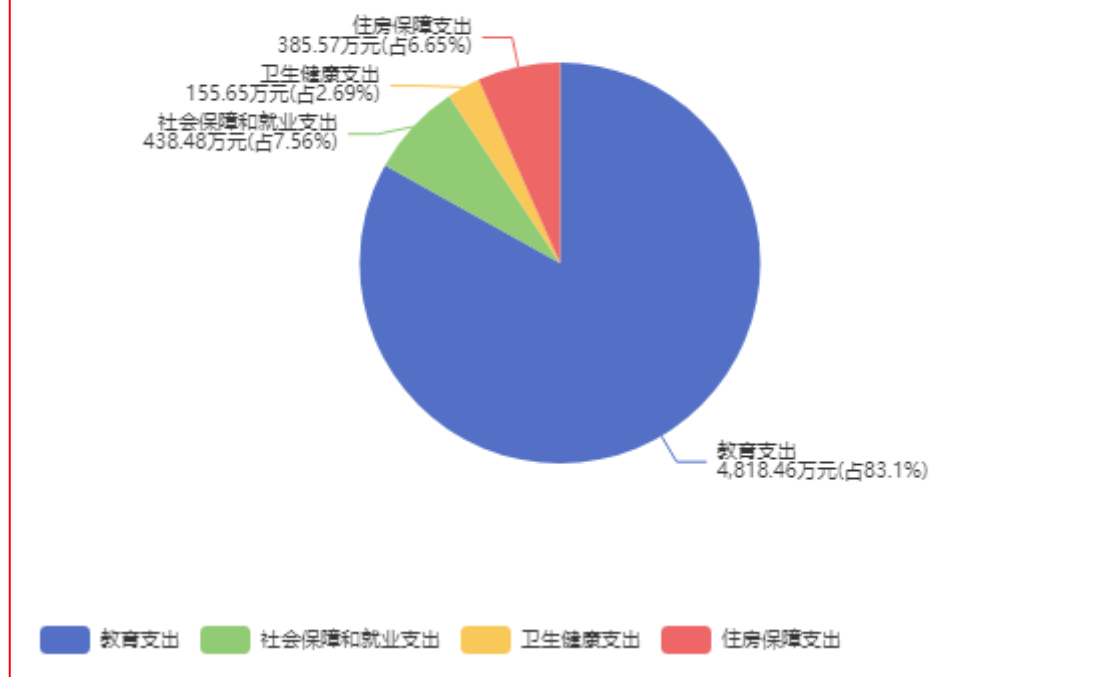
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,798.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,818.46万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出438.48万元，占7.56%；卫生健康（类）支出155.65万元，占2.69%；住房保障（类）支出385.57万元，占6.65%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,557万元，支出决算为5,798.16万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出奖金、校建项目支出等增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出奖金项增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,700.08万元，支出决算为4,029.39万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数主要原因是成果奖、考核正向激励奖金、高中助学金、省市教育发展资金等列入区教育局预算，决算列入学校。

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492.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是校建项目支出增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是教体局给拨付城市中小学建设费用。

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427万元，支出决算为420.14万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

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18.34万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员退休。

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175.57万元，支出决算为155.65万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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385.8万元，支出决算为385.57万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,140.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,669.67万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费471.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，2020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，2020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**

2020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117万元，本年支出117万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万元，决算数大于年初预算数主要原因是南扩校建工程。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用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**

2020年度政府采购支出总额162.52万元，其中：政府采购货物支出162.52万元、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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,083.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020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”。

组织对生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金331万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**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、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）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第十八中学

| 序号 | 项目名称                 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------|-------|------|
| 1  | 日常运转经费 1             | 97.57 | 优    |
| 2  | 日常运转经费 2             | 99.82 | 优    |
| 3  | 生均公用经费               | 99.82 | 优    |
| 4  | 2019 应拨未拨转列 2020 年预算 | 99.82 | 优    |



附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位：      万元

|                                   |                            |                        |                  |              |                      |             |              |                     |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 项目 名称                             |                            | 2019应拨未拨转列2020年预算      |                  |              | 主管部门                 | 罗庄区教育体育局    |              |                     |
| 项目实施单位                            |                            | 临沂第十八中学                |                  |              | 联系电话                 | 15253970577 |              |                     |
| 项目 预算                             |                            |                        | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)         | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况（10分）                         |                            | 年度资金总额                 | 97.79            | 97.79        | 97.79                | 10          | 1            | 10                  |
|                                   |                            | 其中：当年财政拨款              | 97.79            | 97.79        | 97.79                | -           |              | -                   |
|                                   |                            | 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             |             |              |                     |
|                                   |                            | 力争完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |                  |              | 完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |             |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标                       | 二级指标                   | 三级指标             | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）       | 分值          | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（50分）          | 数量指标                   | 惠及学生数            | 3310         | 3404                 | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            |                        | 惠及教师数            | 312          | 314                  | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            | 质量指标                   | 学业水平合格率          | 100%         | 100%                 | 10          | 10           |                     |
|                                   |                            |                        | 教学水平评估合格率        | 100%         | 100%                 | 10          | 10           |                     |
|                                   |                            |                        | 安全事故             | 无            | 无                    | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            | 时效指标                   | 教学计划完成率          | 100%         | 100%                 | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            |                        | 教辅及其他教育教学完成<br>率 | 95%          | 99%                  | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            | 成本指标                   | 超标预算率            | ≤5           | 0                    | 5           | 5            |                     |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分）          | 社会效益指<br>标             | 教学质量社会影响力        | 显著提升         | 显著提升                 | 8           | 8            |                     |
|                                   |                            |                        | 办学条件社会影响力        | 有效改善         | 达到预期                 | 5           | 5            |                     |
|                                   |                            | 可持续影响<br>指标            | 学校可持续发展          | 明显提升         | 明显提升                 | 8           | 8            |                     |
|                                   |                            |                        | 学校美誉度            | 社会认可度高       | 社会认可度高               | 9           | 9            |                     |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标          | 学生满意率            | 96%          | 100%                 | 4           | 4            |                     |
|                                   |                            |                        | 教师满意率            | 98%          | 99%                  | 3           | 3            |                     |
|                                   |                            |                        | 家长满意率            | 97%          | 91.33%               | 3           | 2.82         |                     |
| 总分                                |                            | 99.82                  |                  |              |                      |             |              |                     |
| 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≥\*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |                |                        |              |          |                      |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 生均公用经费                 |              |          | 主管部门                 | 罗庄区教育体育局    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 临沂第十八中学                |              |          | 联系电话                 | 15253970577 |          |             |
| 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                 | 331          | 331      | 331                  | 10          | 1        | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款              | 331          | 331      | 331                  | -           |          | -           |
|                                   |                | 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             |             |          |             |
|                                   |                | 力争完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |              |          | 完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |             |          |             |
| 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                   | 惠及学生数        | 3310     | 3404                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 惠及教师数        | 312      | 314                  | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 质量指标                   | 学业水平合格率      | 100%     | 100%                 | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 教学水平评估合格率    | 100%     | 100%                 | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 安全事故         | 无        | 无                    | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 时效指标                   | 教学计划完成率      | 100%     | 100%                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%      | 99%                  | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 成本指标                   | 超标预算率        | ≤5       | 0                    | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                 | 教学质量社会影响力    | 显著提升     | 显著提升                 | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 办学条件社会影响力    | 有效改善     | 达到预期                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                | 学校可持续发展      | 明显提升     | 明显提升                 | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 学校美誉度        | 社会认可度高   | 社会认可度高               | 9           | 9        |             |
|                                   | 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        | 96%      | 100%                 | 4           | 4        |             |
|                                   |                |                        | 教师满意率        | 98%      | 99%                  | 3           | 3        |             |
|                                   |                |                        | 家长满意率        | 97%      | 91.33%               | 3           | 2.82     |             |
| 总分                                |                | 99.82                  |              |          |                      |             |          |             |
| 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≥\*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |                |                        |              |          |                      |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 日常运转经费2                |              |          | 主管部门                 | 罗庄区教育体育局    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 临沂第十八中学                |              |          | 联系电话                 | 15253970577 |          |             |
| 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                 | 133.1        | 133.1    | 133.1                | 10          | 1        | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款              | 133.1        | 133.1    | 133.1                | -           |          | -           |
|                                   |                | 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             |             |          |             |
|                                   |                | 力争完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |              |          | 完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |             |          |             |
| 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                   | 惠及学生数        | 3310     | 3404                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 惠及教师数        | 312      | 314                  | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 质量指标                   | 学业水平合格率      | 100%     | 100%                 | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 教学水平评估合格率    | 100%     | 100%                 | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 安全事故         | 无        | 无                    | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 时效指标                   | 教学计划完成率      | 100%     | 100%                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%      | 99%                  | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 成本指标                   | 超标预算率        | ≤5       | 0                    | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                 | 教学质量社会影响力    | 显著提升     | 显著提升                 | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 办学条件社会影响力    | 有效改善     | 达到预期                 | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                | 学校可持续发展      | 明显提升     | 明显提升                 | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 学校美誉度        | 社会认可度高   | 社会认可度高               | 9           | 9        |             |
|                                   | 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        | 96%      | 100%                 | 4           | 4        |             |
|                                   |                |                        | 教师满意率        | 98%      | 99%                  | 3           | 3        |             |
|                                   |                |                        | 家长满意率        | 97%      | 91.33%               | 3           | 2.82     |             |
| 总分                                |                | 99.82                  |              |          |                      |             |          |             |
| 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≥\*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |                |                        |              |          |                        |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 日常运转经费1                |              |          | 主管部门                   | 罗庄区教育体育局    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 临沂第十八中学                |              |          | 联系电话                   | 15253970577 |          |             |
| 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                 | 516.9        | 516.9    | 440.11                 | 10          | 0.85     | 8.5         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款              | 516.9        | 516.9    | 440.11                 | -           |          | -           |
|                                   |                | 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               |             |          |             |
|                                   |                | 力争完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。 |              |          | 基本达到全年预算收支计划，保障了学校的运转。 |             |          |             |
| 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                   | 惠及学生数        | 3310     | 3404                   | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 惠及教师数        | 312      | 314                    | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 质量指标                   | 学业水平合格率      | 100%     | 100%                   | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 教学水平评估合格率    | 100%     | 100%                   | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                        | 安全事故         | 无        | 无                      | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 时效指标                   | 教学计划完成率      | 100%     | 100%                   | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                        | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%      | 99%                    | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 成本指标                   | 超标预算率        | ≤5       | 0                      | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                 | 教学质量社会影响力    | 显著提升     | 显著提升                   | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 办学条件社会影响力    | 有效改善     | 达到预期                   | 5           | 4.25     | 资金执行数未达到预算  |
|                                   |                | 可持续影响指标                | 学校可持续发展      | 明显提升     | 明显提升                   | 8           | 8        |             |
|                                   |                |                        | 学校美誉度        | 社会认可度高   | 社会认可度高                 | 9           | 9        |             |
|                                   | 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        | 96%      | 100%                   | 4           | 4        |             |
|                                   |                |                        | 教师满意率        | 98%      | 99%                    | 3           | 3        |             |
|                                   |                |                        | 家长满意率        | 97%      | 91.33%                 | 3           | 2.82     |             |
| 总分                                |                | 97.57                  |              |          |                        |             |          |             |
| 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≥\*），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。

附件 4

# 2020 年度临沂十八中生均公用经费项目 绩效评价报告

项目名称：临沂十八中生均公用经费项目

项目主管部门：罗庄区教育体育局

2021 年 4 月

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，现将临沂第十八中学日常运转经费项目评价情况报告如下：

### 一、单位基本情况

临沂第十八中学位于临沂市罗庄区文化路 132 号，现有教职工 312 人，学生 3404 人。下设党政办公室、教育督导室、工会、年级学部、学生发展中心、团委、安全办、后勤保障中心、信息中心、艺体中心等十个处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养具有国际视野民族特质的时代新人。

### 二、项目基本情况及资金安排

2020 年生均公用经费项目主要为了保障学校各项工作正常运转，提升办学水平和竞争力。项目负责人陈炳伟，项目起止时间 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，预算资金安排 331 万元，其中区财政拨款 331 万元，实际支出数 331 万元，圆满完成预期绩效目标。

### 三、项目绩效目标情况

本项目绩效目标主要为了保障学校各项工作正常运转，提升办学水平和竞争力。详见下面绩效目标申报书。

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020 年度）

填报单位（盖章）：临沂第十八中学

填报日期：2020.4

|      |        |      |                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 生均公用经费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                           |                                                                               |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 主管部门           | 罗庄区教育体育局                                                                                                                                  | 项目实施单位                                                                        | 临沂第十八中学                |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                               |                        |
| 项目期限           | 2020 年      1 月      至      2020 年      12 月                                                                                              |                                                                               |                        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                     | 331                                                                           |                        |
|                | 财力拨款(补助)                                                                                                                                  | 331                                                                           |                        |
|                | 其他收入                                                                                                                                      |                                                                               |                        |
|                | 其他                                                                                                                                        |                                                                               |                        |
| 测算依据及说明        | 依据教育事业统计数据,综合考虑2020年情况,本着量入为出,量力而行,收支平衡的原则,同时考虑学校财力情况,各部门提供数据,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约。                                                             |                                                                               |                        |
| 项目单位职能概述       | 实施高中学历教育,培养具有民族特质国际视野的时代新人。                                                                                                               |                                                                               |                        |
| 项目概况、主要内容及用途   | 保障正常教育教学工作,保障各项学校工作正常运转。                                                                                                                  |                                                                               |                        |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                    | 依据教育事业统计数据,综合考虑2020年情况,本着量入为出,量力而行,收支平衡的原则,同时考虑学校财力情况,各部门提供数据,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约。 |                        |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 为了保障学校各项工作正常运转,提升办学水平和竞争力。                                                    |                        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                                                          | 完成时间                   |
|                | 日常运转经费 1                                                                                                                                  | 2020.01                                                                       | 2020.12                |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |                        |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |                        |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |                        |
| 总体目标           | 中期目标(20××年—20××年)                                                                                                                         |                                                                               | 2020 年度目标              |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               | 力争完成全年预算收支计划,存进学校良好运转。 |

| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |
|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------------|--------|
|           | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: |       | 数量指标      | 惠及学生数        | 3310   |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 惠及教师数        | 312    |
|           |       | 质量指标      | 指标 1: |       | 质量指标      | 学业水平合格率      | 100%   |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 教学水平评估合格率    | 100%   |
|           |       |           | 指标 3: |       |           | 安全事故         | 无      |
|           |       | 时效指标      | 指标 1: |       | 时效指标      | 教学计划完成率      | 100%   |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%    |
|           |       | 成本指标      | 指标 1: |       | 成本指标      | 超标预算率        | ≤5%    |
|           |       | 社会效益指标    | 指标 1: |       | 社会效益指标    | 教书育人质量       | 显著提升   |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 学校办学条件       | 有效改善   |
|           |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |       | 可持续影响指标   | 社会影响力        | 明显提升   |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 社会认可度        | 社会认可度高 |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |       | 服务对象满意度指标 | 学生满意率        | 96%    |
|           |       |           | 指标 2: |       |           | 教师满意率        | 98%    |
| 指标 3:     |       |           |       | 家长满意率 |           | 97%          |        |
| 其他需要说明的问题 |       | 无         |       |       |           |              |        |

项目单位填报人：平开超

联系电话：15253970577



#### 四、绩效自评工作开展情况

1. 前期准备。成立以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，整理项目相关资料，确定绩效自评方案。

2. 组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，调查了部分服务对象，了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出项目存在的问题和建议。

#### 五、项目效果情况

经过自评工作领导小组严格细致的自评，现将结果汇报如下：

项目自评得分 99.82 分。主要成效：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。

项目资金预算执行情况：全年预算 331 万元，全年执行数 331 万元，执行率 1，分值 10 分得分 10 分。

项目产出指标：分值 50 分，得分 50 分，主要有数量指标 10 分，质量指标 25 分，时效指标 10 分，成本指标 5 分。

效益指标：分值 30 分，得分 30，主要有社会效益指标 13 分，可持续影响力 17 分。

服务对象满意度：分值 10 分，得分 2.82 分。家长满意度失 0.18 分。

#### 六、评价结论及建议

##### （一）评价结论

项目总体评价是：仅仅围绕年初预算，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，较好的完成了全年绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，提升了办学水平和竞争力。

## （二）存在问题

进一步提升办学质量和办学水平，提升社会各界及家长的大力支持。

## （三）相关建议

我单位下一步将自评结果向单位相关部门通报反馈，完善细化与预算分配挂钩体制，进一步健全预算管理和专项资金管理制度，提升预算的精确度，积极提前筹划资金使用计划，积极向上级争取资金，严格按照预算执行，量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校教育教学工作有序运转，提升绩效目标达成度，不断提升学生、教师、家长的满意度。