

2021 年度

临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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 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

办公室

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
 - （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
 - （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
 - （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
 - （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文书档案管理工作；
 - （六）组织编写校志；
 - （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
 - （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
 - （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
 - （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
 - （十一）做好领导交办的其他工作。
- 教学研究中心：
- （一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；
 - （二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、

课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

（三）围绕基础教育课程改革，加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；

（四）制定教育科研规划及课题管理办法，提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作；

（五）组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（六）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估，按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系；

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

学生发展中心：

（一）协助学校建立学生发展指导工作组织机构。

（二）组织教师培训，建立专兼结合的学生发展指导教师队伍。

（三）定制化课程、活动助力盘活学生发展指导工作。

（四）通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。

（五）通过平台、手册记录学生发展指导工作。后勤保障中心：

（一）负责全处小学学校后勤保障监管工作：

（二）负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；

（四）负责全处小学学校小卖部的监管工作；

（五）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是：办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤保障中心。

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,740.43	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	64.30	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	3,951.32
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	321.31
	9		九、卫生健康支出	40	199.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	267.86
	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	4,804.73	本年支出合计	58	4,804.73
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	4,804.73	总计	62	4,804.73

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,804.73	4,804.73					
205	教育支出	3,951.32	3,951.32					
20501	教育管理事务	0.72	0.72					
2050101	行政运行	0.72	0.72					
20502	普通教育	3,857.42	3,857.42					
2050201	学前教育	488.83	488.83					
2050202	小学教育	2,889.13	2,889.13					
2050299	其他普通教育支出	479.46	479.46					
20599	其他教育支出	93.19	93.19					
2059999	其他教育支出	93.19	93.19					
208	社会保障和就业支出	321.31	321.31					
20805	行政事业单位养老支出	321.31	321.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.74	287.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
210	卫生健康支出	199.93	199.93					
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93					
2101102	事业单位医疗	199.93	199.93					
212	城乡社区支出	64.00	64.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00					
2120803	城市建设支出	64.00	64.00					
221	住房保障支出	267.86	267.86					
22102	住房改革支出	267.86	267.86					
2210201	住房公积金	267.86	267.86					
229	其他支出	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							
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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		4,804.73	4,737.00	67.73			
205	教育支出	3,951.32	3,947.90	3.43			
20501	教育管理事务	0.72	0.72				
2050101	行政运行	0.72	0.72				
20502	普通教育	3,857.42	3,853.99	3.43			
2050201	学前教育	488.83	488.83				
2050202	小学教育	2,889.13	2,889.13				
2050299	其他普通教育支出	479.46	476.03	3.43			
20599	其他教育支出	93.19	93.19				
2059999	其他教育支出	93.19	93.19				
208	社会保障和就业支出	321.31	321.31				
20805	行政事业单位养老支出	321.31	321.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.74	287.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
210	卫生健康支出	199.93	199.93				
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93				
2101102	事业单位医疗	199.93	199.93				
212	城乡社区支出	64.00		64.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00		64.00			
2120803	城市建设支出	64.00		64.00			
221	住房保障支出	267.86	267.86				
22102	住房改革支出	267.86	267.86				
2210201	住房公积金	267.86	267.86				
229	其他支出	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						
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	4,740.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.30	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	3,951.32	3,951.32		
	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	321.31	321.31		
	9		九、卫生健康支出	41	199.93	199.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.00		64.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	267.86	267.86		
	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	4,804.73	本年支出合计	23	4,804.73	4,740.43	64.30	
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	4,804.73	总计	28	4,804.73	4,740.43	64.30	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,740.43	4,737.00	3.43
205	教育支出	3,951.32	3,947.90	3.43
20501	教育管理事务	0.72	0.72	
2050101	行政运行	0.72	0.72	
20502	普通教育	3,857.42	3,853.99	3.43
2050201	学前教育	488.83	488.83	
2050202	小学教育	2,889.13	2,889.13	
2050299	其他普通教育支出	479.46	476.03	3.43
20599	其他教育支出	93.19	93.19	
2059999	其他教育支出	93.19	93.19	
208	社会保障和就业支出	321.31	321.31	
20805	行政事业单位养老支出	321.31	321.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.74	287.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
210	卫生健康支出	199.93	199.93	
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	
2101102	事业单位医疗	199.93	199.93	
221	住房保障支出	267.86	267.86	
22102	住房改革支出	267.86	267.86	
2210201	住房公积金	267.86	267.86	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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	3,681.63	302	商品和服务支出	765.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,111.49	30201	办公费	88.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	752.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.02	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	947.73	30205	水费	1.44	310	资本性支出	54.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.73	30206	电费	16.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.07	30207	邮电费	6.13	31002	办公设备购置	53.83
30110	职工基本医疗保险缴费	206.64	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	33.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	300.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	19.64	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	25.43	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	207.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	344.29	31022	无形资产购置	0.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	37.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.63	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		3,917.40	公用经费合计					819.60

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.90		1.90		1.90	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			64.30	64.30		64.30	
212	城乡社区支出		64.00	64.00		64.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.00	64.00		64.00	
2120803	城市建设支出		64.00	64.00		64.00	
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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

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。

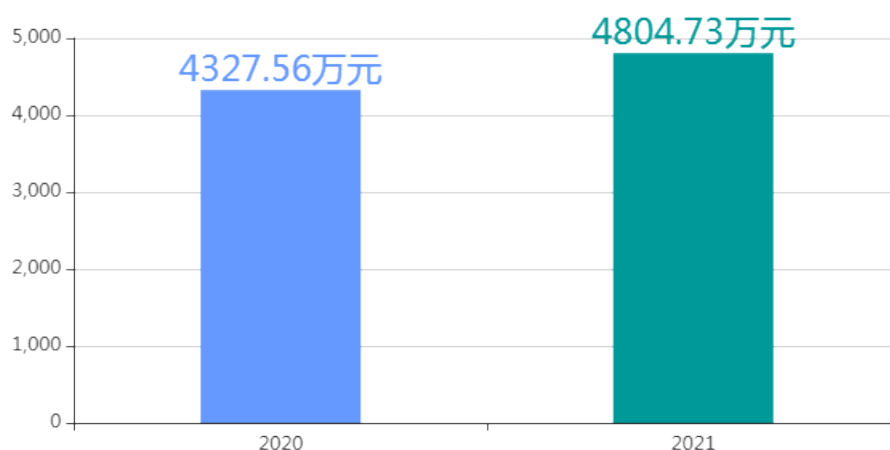
第三部分

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 4,804.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 477.17 万元，增长 11.03%。主要是 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款。

收、支决算总计变动情况图



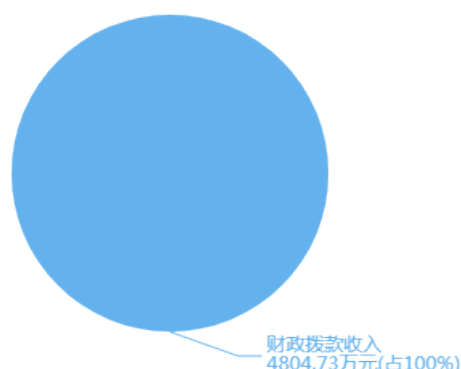
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,804.73 万元，其中：财政拨款收入 4,804.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,804.73 万元。与 2020 年度相比，增加 668.29 万元，增长 16.16%。主要是 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 191.12 万元，下降 100%。主要是幼儿园保教费列入财政拨款管理。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

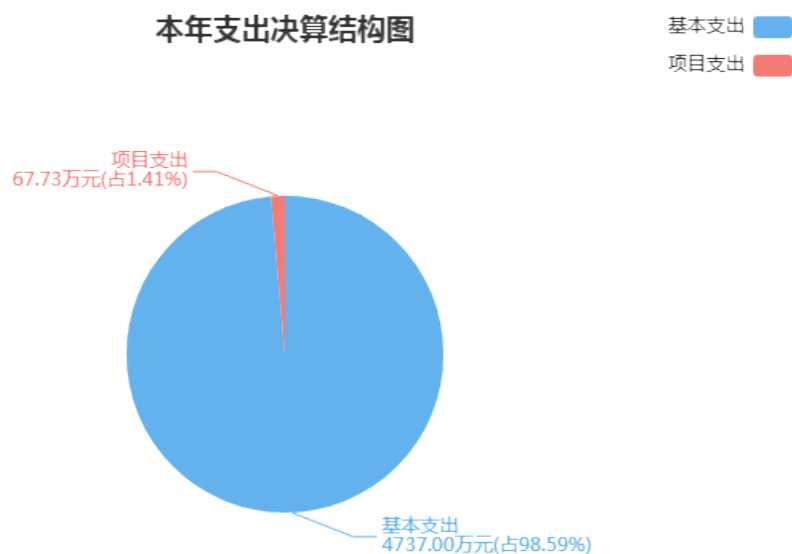
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,804.73 万元，其中：基本支出 4,737 万元，占 98.59%；项目支出 67.73 万元，占 1.41%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,737 万元。与 2020 年度相比，增加 769.24 万元，增长 19.39%。主要是 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款。

2、项目支出 67.73 万元。与 2020 年度相比，减少 292.07 万元，下降 81.18%。主要是年初预算只预算生均公共经费支出，不预算项目及人员支出。

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。

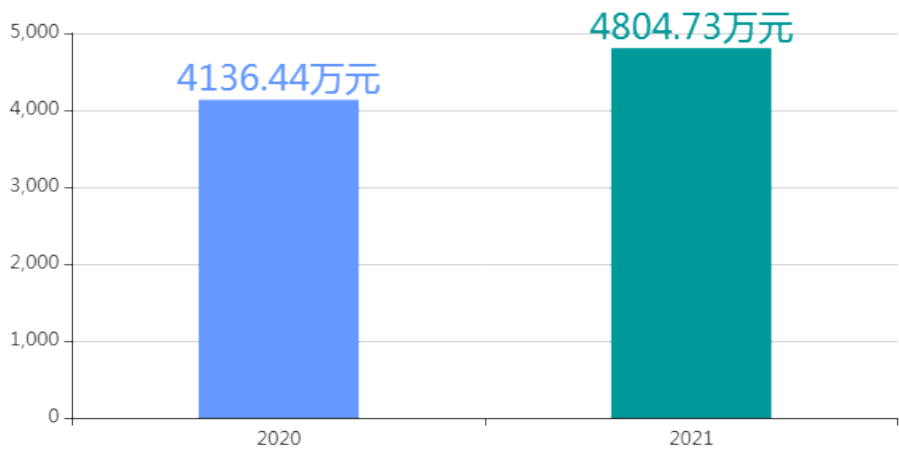
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 4,804.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.29 万元，增长 16.16%。主要是 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教

师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

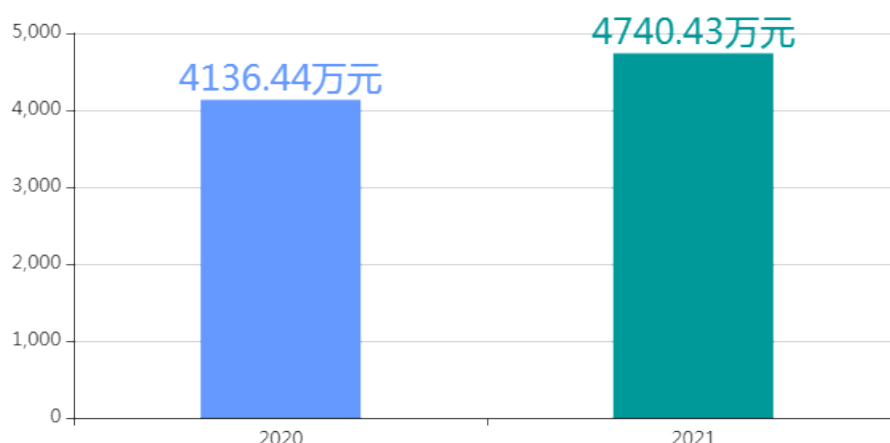


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,740.43 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.99 万元，增长 14.6%。主要是 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款。

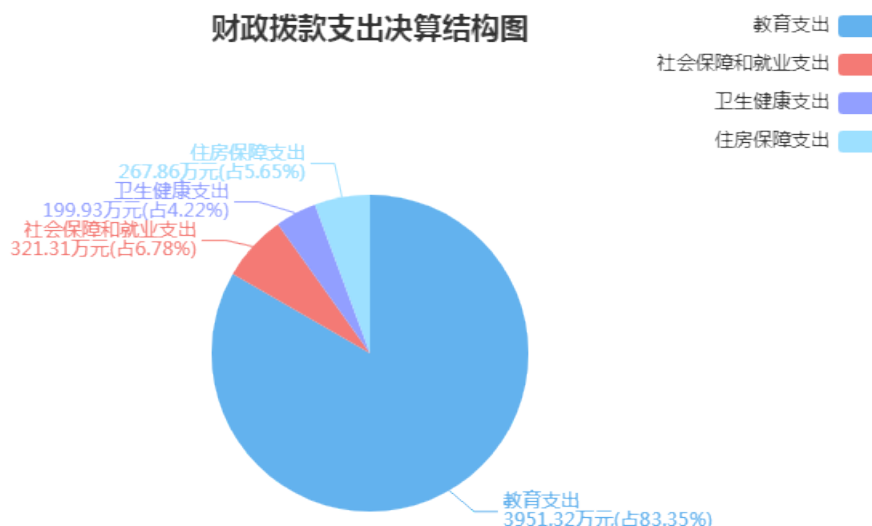
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,740.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,951.32 万元，占 83.35%；社会保障和就业（类）支出 321.31 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 199.93 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 267.86 万元，占 5.65%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,471.66 万元，支出决算为 4,740.43 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因 1：小学新分配教师 14 人，幼儿园新分配教师 24 人，人员经费收支增多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款 3：。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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 488.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因资金由教体局统一预算，学校未进行单独预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,688.87 万元，支出决算为 2,889.13 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算只预算生均公共经费支出，不预算项目及人员支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 364.25 万元，支出决算为 479.46 万元，完成年初预算的 131.63%。决算数大于年初预算数的主要原因幼儿园独立进行预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因资金由教体局统

一预算，学校未进行单独预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 302.96 万元，支出决算为 287.74 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因我校今年退休教师共 5 人，退休调整基数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因资金由教体局统一预算，学校未进行单独预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 208.72 万元，支出决算为 199.93 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因我校今年退休教师共 5 人，退休调整基数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 271.11 万元，支出决算为 267.86 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因我校今年退休教师共 5 人，退休调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,737 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 3,917.4 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 819.6 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位规范公车使用，费用减少。

（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 1.9 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位规范公

车使用，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区册山街道办事处中心小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 64.3 万元，本年支出 64.3 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 64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因资金由教体局统一预算，学校未进行单独预算。

（二）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

的主要原因资金由教体局统一预算，学校未进行单独预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 257.18 万元，其中：政府采购货物支出 203.71 万元、政府采购工程支出 53.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 257.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，

（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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 364.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及义务教育生均公用经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、义务教育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 90 分。全年预算数为 364.25 万元，执行数为 352.11 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题

及原因：一是绩效目标设置准确性科学性有待提高；二是绩效管理水平有待提高，三是需要完善现有的绩效管理制度。下一步改进措施：我校加强财务管理，完善相关制度，对学校的每一笔支出均由校长审签，再由民主理财小组进行审核，不该支出的坚决不入账。学校日常购买均由学校校委会进行讨论后，由两人以上去购买。决算编制严格按学校账务进行编制。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育生均公用经费	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学本级	90	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		义务教育生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学			联系电话	0539-5256686		
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	364.257	364.257	352.109873	10	97	9.7
		其中：当年财政拨款	364.257	364.257	352.109873	—	97	—
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段小学生人数	4497 人	4497 人	10	10	
								
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	95%以上	95%以上	10	10	
			教学计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2021 年底前	2021 年 12. 31	10	10	
								
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810/生/年	810/生/年	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：1					
								
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	15	15	
								
		生态效益指标	指标：1					
								

		可持续影响指标	教育水平	提升	提升	15	15	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
								
总分			90					
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。