

2023 年度
临沂华盛实验学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

临沂华盛实验学校坐落于山东省临沂市罗庄区，是一所九年一贯制学校。占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，现有学生 2435 人，教职工 160 人。主要服务区域为山东省临沂市罗庄区，主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。

临沂华盛实验学校下设办公室、工会、学生发展中心、教学研究中心、教学资源保障中心、财务室、安全办公室等处室。学校的主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

办公室主要职责有：负责学校公章管理，公章使用实行登记制和校长签字制；负责上级来文收发、传阅和保管工作。负责学校计划、总结、表格、报告等公文材料的书写、保存和上报工作；负责教师转正定级、调动，职称晋升、聘任和教师资格证书材料审查办理工作，健全人事档案；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；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；做好领导交办的其他工作。

工会主要职责有：负责民主管理工作；负责校务公开工作；负责教职工福利待遇工作；负责师德主题教育工作；负责学校机关计划生育工作；负责学校机关妇女工作；负责贫困教职工帮扶工作；完成领导交办的其他工作。

学生发展中心主要职责有：精心组织常规管理与检查。如：升旗仪式、两操、节日活动、班级卫生、学生宿舍、班级公物、

车辆排放。学生健康查体、保险、校服征订、协助报帐员做好学杂费、课本费、簿本费的收取与结算，贫困生救助等。制定班级量化考评细则，并组织检查、公布、督改。评选优秀班集体和优秀班主任，发放班主任津贴。负责义务教育档案和学籍管理工作，对转入、转出、借读学生严格履行手续，未经学校同意、校长签字，不得办理。利用多种形式加强学生的道德教育、法制教育、安全教育、科学教育。

教学研究中心主要职责有：全面贯彻执行党的教育方针和教育局教学教研计划，制定周计划、月计划、教科研计划和学期学年计划，经校长办公会或分管校长批准，并认真组织实施和总结。制定各个学期课程设置、课时计划、教师任课表、作息时间表，经校长办公会审定后组织实施。负责教材、教辅资料的征订、发放工作，中学教学研究中心负责理化生科学实验室、微机室、体育器材室的管理工作，小学教学研究中心负责音乐、美术器材室、图书阅览室的管理工作。组织教师文化业务学习和培训，制定教改方案，主持课题研究，注重培养骨干教师和青年教师。

教学资源保障中心主要职责有：及时采购教学办公用品，并保管好，保证教学工作的正常进行。负责学校的校产管理，健全校产管理档案，严格履行校产管理制度，按照民主理财的原则，严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支。

财务室主要职责有：负责教育经费的管理，编报教育经费年度预算；负责学校教育财务会计核算、收支管理和预算控制；负责教育事业统计和经费统计工作；负责学校教育内部审计工作；

负责固定资产管理工作等。

安全办公室主要职责有：负责教育系统学校安全综合监督管理工作，指导学校制定安全工作规划和年度计划，建立健全安全管理制度；负责制定校园突发安全事件应急预案，配合有关部门对学校重大突发公共安全事件进行及时处置；负责校车安全管理有关工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；负责学校校方责任保险工作，鼓励提倡学生自愿参加意外伤害保险，积极协调有关单位做好学生保险理赔工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、工会、学生发展中心、教学研究中心、教学资源保障中心、财务室、安全办公室。

第二部分

2023 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：临沂华盛实验学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,735.07	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		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	2,415.60
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	47.24	八、社会保障和就业支出	39	237.39
	9		九、卫生健康支出	40	92.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2,782.32	本年支出合计	58	2,745.04
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	37.27
	30			61	
总计	31	2,782.32	总计	62	2,782.32

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：临沂华盛实验学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,782.32	2,735.07					47.24
205	教育支出	2,452.87	2,405.63					47.24
20502	普通教育	2,452.87	2,405.63					47.24
2050201	学前教育	218.32	218.32					
2050202	小学教育	49.42	49.42					
2050203	初中教育	2,177.13	2,129.88					47.24
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	237.39	237.39					
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88					
210	卫生健康支出	92.05	92.05					
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05					
2101102	事业单位医疗	92.05	92.05					

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：临沂华盛实验学校

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		2,745.04	2,398.46	346.58			
205	教育支出	2,415.60	2,069.01	346.58			
20502	普通教育	2,415.60	2,069.01	346.58			
2050201	学前教育	218.32		218.32			
2050202	小学教育	49.42		49.42			
2050203	初中教育	2,139.85	2,061.02	78.83			
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	237.39	237.39				
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	235.88	235.88				
210	卫生健康支出	92.05	92.05				
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05				
2101102	事业单位医疗	92.05	92.05				

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：临沂华盛实验学校

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	2,735.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,405.63	2,405.63		
	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	237.39	237.39		
	9		九、卫生健康支出	41	92.05	92.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,735.07	本年支出合计	59	2,735.07	2,735.07		
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	2,735.07	总计	64	2,735.07	2,735.07		

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：临沂华盛实验学校

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		2,735.07	2,388.49	346.58
205	教育支出	2,405.63	2,059.04	346.58
20502	普通教育	2,405.63	2,059.04	346.58
2050201	学前教育	218.32		218.32
2050202	小学教育	49.42		49.42
2050203	初中教育	2,129.88	2,051.05	78.83
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	237.39	237.39	
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
210	卫生健康支出	92.05	92.05	
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05	
2101102	事业单位医疗	92.05	92.05	

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：临沂华盛实验学校

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	2,380.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.42	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	846.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.05	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.08	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		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	8.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	

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		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	8.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
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		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		2,388.49	公用经费合计						

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

单位：临沂华盛实验学校

公开 07 表
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
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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂华盛实验学校

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：临沂华盛实验学校

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

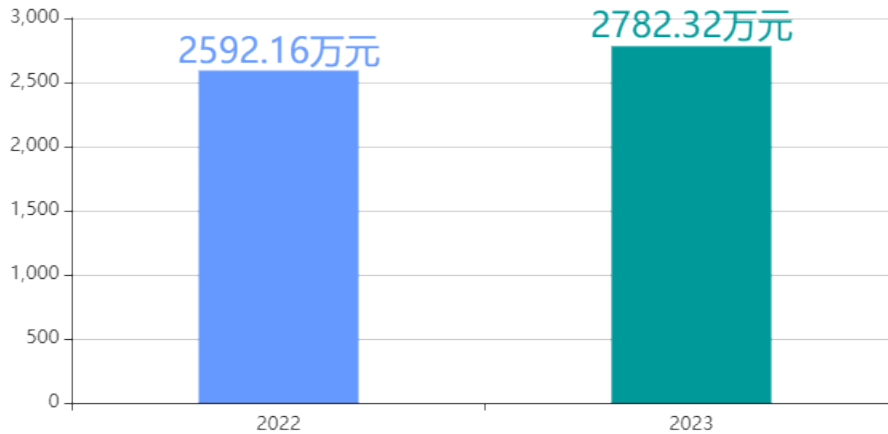
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,782.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 190.16 万元，增长 7.34%。主要是绩效工资增加，社保基数调整，人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图

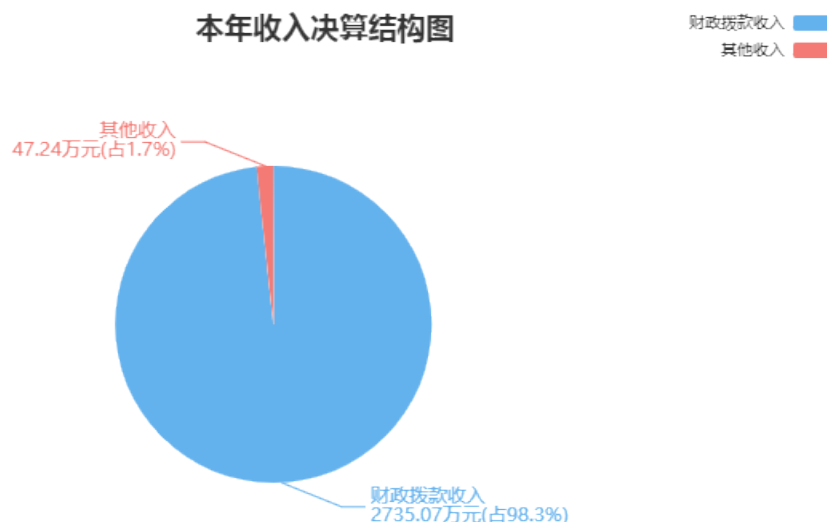


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,782.32 万元，其中：财政拨款收入 2,735.07 万元，占 98.3%；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 47.24 万元，占 1.7%。

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 2,735.07 万元。与 2022 年度相比，增加 146.72 万元，增长 5.67%。主要是绩效工资增加，社保基数调整，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

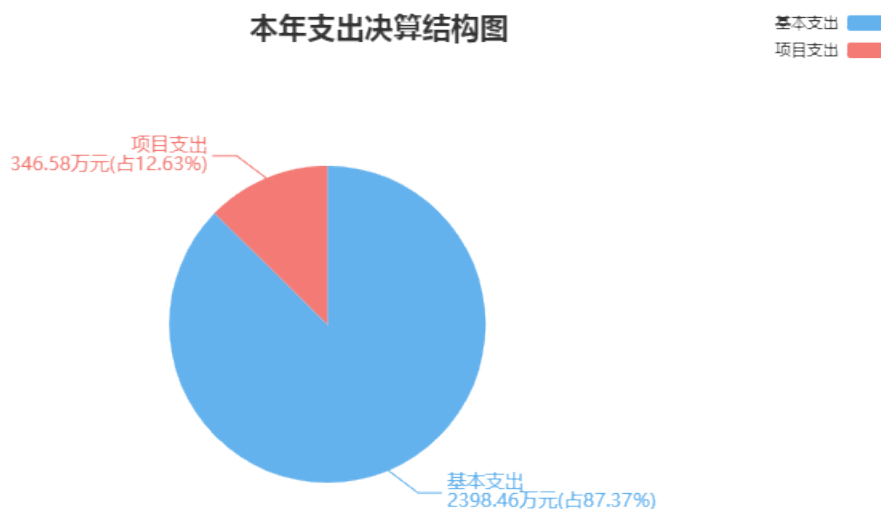
6、其他收入 47.24 万元。与 2022 年度相比，增加 43.43 万元，增长 1,139.9%。主要是课后服务费用支出增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,745.04 万元，其中：基本支出 2,398.46 万元，占 87.37%；项目支出 346.58 万元，占 12.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,398.46 万元。与 2022 年度相比，减少 193.7 万元，下降 7.47%。主要是今年公用经费和幼儿园运转经费等支出转为项目支出。

2、项目支出 346.58 万元。与 2022 年度相比，增加 346.58 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是今年公用经费和幼儿园运转经费等支出列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

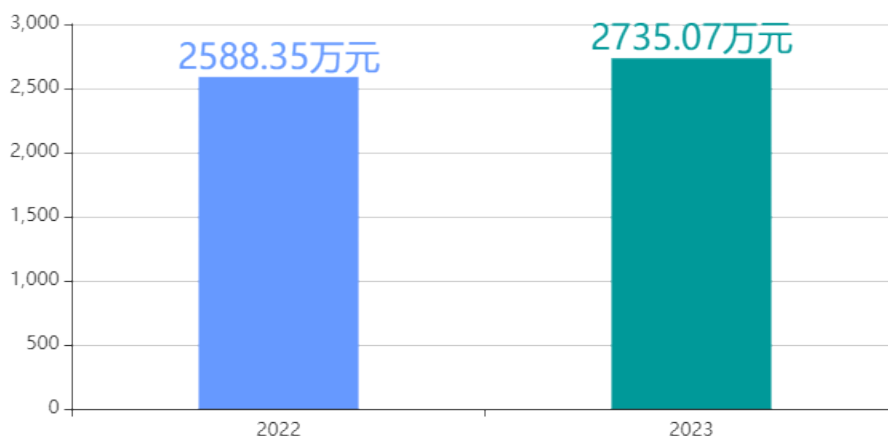
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,735.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.72 万元，增长 5.67%。主要是绩效工资增加，社保基数调整，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

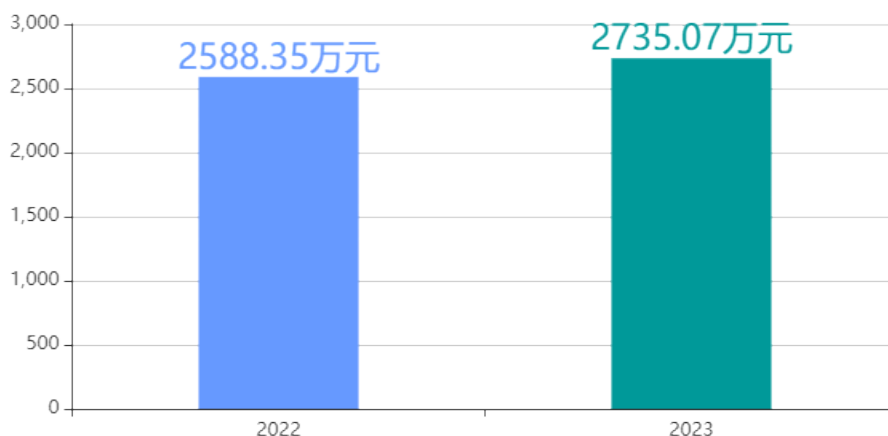


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,735.07 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.72 万元，增长 5.67%。主要是绩效工资增加，社保基数调整，人员经费增加。

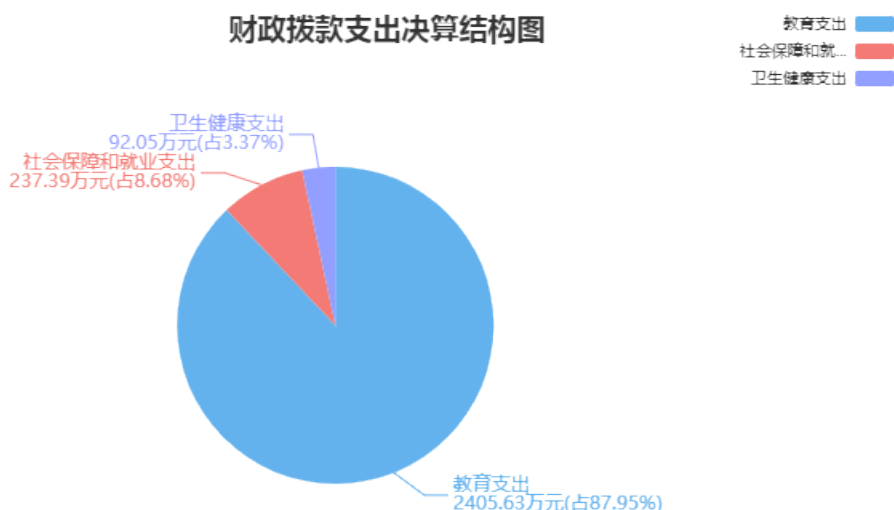
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,735.07 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,405.63 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 237.39 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 92.05 万元，占 3.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,985.51 万元，支出决算为 2,735.07 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费拨付减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 342.92 万元，支出决算为 218.32 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园运转经费拨付减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,046.18 万元，支出决算为 2,129.88 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资增加，社保基数调整，人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 263.82 万元，支出决算为 235.88 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师调出和退休。

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 103.22 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师调出和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2,388.49 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 2,388.49 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、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。))

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

2023 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 2023 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，其他用车主要是教职工公务用车；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 573.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育学校生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 199.35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂华盛实验学校 2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，项目提升了办学质量，为高中输送了一大批优秀学生，学生、家长、教师满意度高，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转。但也存在部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及临沂华盛实验学校义务教育生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 临沂华盛实验学校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 95.3 分。全年预算数为 199.35 万元，执行数为 106.18 万元，完成预算的 53.26%。项目绩效目标完成情况：一是惠及初中义务教育阶段学生数 2155 人，二是资金拨付完成情况一般，三是基本满足义务教育学校的日常运转。

2023 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。临沂华盛实验学校义务教育生均公用经费项目，绩效评价得分为 95.3 分，等级为优。

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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂华盛实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临时代课教师工资及社保	临沂华盛实验学校	97.5	优
2	义务教育学校生均公用经费	临沂华盛实验学校	95.3	优
3	公办幼儿园生均公用经费	临沂华盛实验学校	92.5	优
4	幼儿园运转经费	临沂华盛实验学校	94.6	优
5	2022 年上半年班主任津贴	临沂华盛实验学校	90.88	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时代课教师工资及社保						
主管部门		罗庄区教育和体育局		实施单位	临沂华盛实验学校			
项目预算执行情况		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	14.5	14.5	10.93	10	75.38%	7.5	
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	10.93	-	75.38%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校各项工作正常运转			保障学校各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=5 人	5 人	10	10	
			工资及社保发放月数	=8 月	8 月	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	提升	提升	15	15	
			教育教学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%	95%	5	5	
			家长满意度	≥85%	96%	5	5	
总分		97.5						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育学校生均公用经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局		实施单位	临沂华盛实验学校			
项目预算执行情况		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	199.35	199.35	106.18	10	53.26%	5.3
		其中：当年财政拨款	199.35	199.35	106.18	-	53.26%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校各项工作正常运转			保障学校各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=810 元/生/年	810 元/生/年	5	5	
			初中生均公用经费标准	=1010 元/生/年	1010 元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1900 人	1900 人	10	10	
			教师人数	≥143 人	143 人	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	5	5	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付年限	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	<1 次	0 次	15	15	
			学校教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			家长满意度	≥90%	98%	5	5	
总分		95.3						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂华盛实验学校		
项目预算执行情况			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	44.02	44.02	10.98	10	24.94%	2.5
		其中：当年财政拨款	44.02	44.02	10.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校各项工作正常运转			保障学校各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=710/生/年	710/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	=620 人	620 人	10	10	
			教师人数	≥24 人	24 人	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	5	5	
			教育教学计划完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付年限	=1 年	1 年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0 次	0 次	15	15	
			学校教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		92.5						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园运转经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂华盛实验学校		
项目预算执行情况			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	298.9	298.9	207.35	10	69.37%	6.9
		其中：当年财政拨款	298.9	298.9	207.35	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校各项工作正常运转			保障学校各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥620 人	475 人	10	7.7	招生人数减少
			教师人数	≥68 人	68 人	10	10	
		质量指标	教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	提高	15	15	
			办学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
			家长满意度	≥90%	96%	5	5	
总分		94.6						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年上半年班主任津贴						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂华盛实验学校		
项目预算执行情况			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	16.5	16.5	1.45	10	8.79%	0.88
		其中：当年财政拨款	16.5	16.5	1.45	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校各项工作正常运转			保障学校各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=500 元/人/月	500 元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	班级数	=55 个	55 个	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学积极性	促进	促进	15	15	
			教育教学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			班主任满意度	≥90%	96%	5	5	
总分		90.88						

2023 年度临沂华盛实验学校义务教育生均公用经费项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将临沂华盛实验学校生均公用经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，2023 年度临沂华盛实验学校初中部在校学生 968 人，小学部在校学生 932 人，幼儿园在校学生 475 人，公办教师 143 人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。

根据中小學生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知，生均公用经费财政拨款标准：小学每生每年 880 元，初中每生每年 1100 元，因此临沂华盛实验学校中小學生均公用经费项目全年资金预算数 199.35 万元，实际执行数 106.18 万元，执行率 53.26%，本项目惠及学生 1900 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高一级学校输送了一大批优秀学生，教师、学生、家长满意度高达 98% 以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展。

（二）项目具体资金安排

本项目预算资金共计 199.35 万元，包括初中教育生均公用经费 125.24 万元，小学教育生均公用经费 74.11 万元，实际执行数 106.18 万元，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，进行项目资金分配。主要为办公经费的支出，另外为印刷费、水电费、教学设备教学仪器的购置，保障正常的教学运转。

二、项目绩效目标情况

本项目惠及师生 2043 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高校和社会输送了一大批人才，教师、学生、家长满意度高达 98%以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高。

三、绩效自评工作开展情况

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价中小学生均公用经费项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

我单位自接到自评工作通知，单位领导高度重视，立即召开专题会议研究部署绩效自评工作，成立了以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，要求按照文件精神全面细致的开展自评工作。我单位自评项目共两个，一是临沂华盛实验学校生均公用经费，一是罗庄区实验幼儿园生均公用经费，并对评价结果进行了分析填报。

四、项目效果情况

本项目提升了办学质量，为高中输送了一大批优秀学生，学生、家长、教师满意度高，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高，项目效果明显。

项目支出绩效评价得分表

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
产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生数	1900人	1900人	5	5
		惠及教师数	143人	143人	5	5
	质量指标	九年义务教育完成率	100%	100%	10	10
		学生学业达标率	100%	100%	10	10
	时效指标	资金到位时间	资金到位及时	程度一般	5	3
		教学计划完成及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1010/生/年	完成	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件改善	明显改善	程度一般	10
社会效益指标		满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	完成	20	20
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%	98%	4	4
		家长满意度	≥90%	98%	3	3
		教师满意度	≥90%	99%	3	3

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目总体评价是：目标达成度高，项目效果明显，但因区财政紧张，公用经费拨付完成情况一般。

（二）存在问题

绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。按照相关文件，各预算单位在编报预算时，应按照项目支出和专项转移支付绩效管理目标规定，编报预算绩效目标。预算单位对绩效目标的认识及理解程度不足，其对2023年度中小学生均公用经费项目绩效指标设置了产出指标和效益指标等，绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

其次针对财政资金紧张情况，学校预算开支早谋划、早申请、早安排，积极向财政争取资金，同时注意勤俭节约，压减一般性支出，为学校正常运转提供保障。

（三）相关建议

1、强化绩效目标管理理念，落实绩效目标工作

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。编制绩效目标时要注意从产出数量、质量、成本、效果、满意度等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

2、专款专用，确保资金使用效益

各学校要加强预算管理，严格按照相关文件要求规范经费收支。做到细化支出项目，厉行节约，大力压缩一般性行政支出，严禁超范围支出公用经费，防止资金挤占挪用，切实提高资金使用效益。另外，要建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出情况，自觉接受社会公众的监督。

我单位下一步将强化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，进一步提升绩效目标达成度。