

2021 年度

临沂孟园实验学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

临沂孟园实验学校是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。单位主要职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

校长办公室:主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流,部分学校内部的人事常规事务也交由办公室处理。

党委:全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保办学方向正确。

党支部:积极宣传和贯彻执行党的路线方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

党委办公室;负责党委系统信息的收集处理，组织编写党委信息刊物、健全信息网络,并组织经验交流与业务培训。

总务处:主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件。

教务处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工伤，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及有及考试等，是学校的教学管理中枢机构。

教研处：由相同学科授课教师组成，主要职能是促进教师经验交流、学习。

政教处:主要负责学校德育相关事物的管理、组织、协调工

作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。

少先队：学校的学生工作机构之一，其职能与德育处有交叉部分。习惯上少先队主要负责学生活动的组织及学校内部宣传传工作，以及作为团少先队内部事务的学生思想政治工作，是学校校园文化的重要建设力量。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：校长办公室、党委、党支部、党委办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、少先队。

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：临沂孟园实验学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,475.07	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	55.00	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	2,051.53
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	188.39
	9		九、卫生健康支出	40	78.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	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	156.97
	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	2,530.07	本年支出合计	58	2,530.07
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	2,530.07	总计	62	2,530.07

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：临沂孟园实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,530.07	2,530.07					
205	教育支出	2,051.53	2,051.53					
20502	普通教育	1,989.02	1,989.02					
2050201	学前教育	90.28	90.28					
2050202	小学教育	206.72	206.72					
2050203	初中教育	1,467.31	1,467.31					
2050299	其他普通教育支出	224.70	224.70					
20599	其他教育支出	62.52	62.52					
2059999	其他教育支出	62.52	62.52					
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39					
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	78.18	78.18					
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18					
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18					
212	城乡社区支出	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
2120803	城市建设支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	156.97	156.97					
22102	住房改革支出	156.97	156.97					
2210201	住房公积金	156.97	156.97					

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：临沂孟园实验学校

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		2,530.07	2,469.07	61.00			
205	教育支出	2,051.53	2,045.53	6.00			
20502	普通教育	1,989.02	1,983.02	6.00			
2050201	学前教育	90.28	90.28				
2050202	小学教育	206.72	206.72				
2050203	初中教育	1,467.31	1,467.31				
2050299	其他普通教育支出	224.70	218.70	6.00			
20599	其他教育支出	62.52	62.52				
2059999	其他教育支出	62.52	62.52				
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39				
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	78.18	78.18				
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18				
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18				
212	城乡社区支出	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120803	城市建设支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	156.97	156.97				
22102	住房改革支出	156.97	156.97				
2210201	住房公积金	156.97	156.97				

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：临沂孟园实验学校

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	2,475.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	2,051.53	2,051.53		
	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	188.39	188.39		
	9		九、卫生健康支出	41	78.18	78.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00		55.00	
	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	156.97	156.97		
	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	29	2,530.07	本年支出合计	23	2,530.07	2,475.07	55.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	2,530.07	总计	28	2,530.07	2,475.07	55.00	

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
金额单位：万元

单位：临沂孟园实验学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,475.07	2,469.07	6.00
205	教育支出	2,051.53	2,045.53	6.00
20502	普通教育	1,989.02	1,983.02	6.00
2050201	学前教育	90.28	90.28	
2050202	小学教育	206.72	206.72	
2050203	初中教育	1,467.31	1,467.31	
2050299	其他普通教育支出	224.70	218.70	6.00
20599	其他教育支出	62.52	62.52	
2059999	其他教育支出	62.52	62.52	
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39	
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	78.18	78.18	
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18	
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18	
221	住房保障支出	156.97	156.97	
22102	住房改革支出	156.97	156.97	
2210201	住房公积金	156.97	156.97	

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：临沂孟园实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,851.16	302	商品和服务支出	489.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.45	30201	办公费	22.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.24	30202	印刷费	12.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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	97.89	30205	水费		310	资本性支出	96.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.92	30206	电费	6.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	91.72
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	30208	取暖费	38.05	31003	专用设备购置	4.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	4.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.71	30213	维修（护）费	58.55	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	32.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.80	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	7.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	235.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		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	0.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,883.30	公用经费合计					585.78

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：临沂孟园实验学校

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

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。

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
金额单位：万元

单位：临沂孟园实验学校

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			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120803	城市建设支出		55.00	55.00		55.00	

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

单位：临沂孟园实验学校

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。

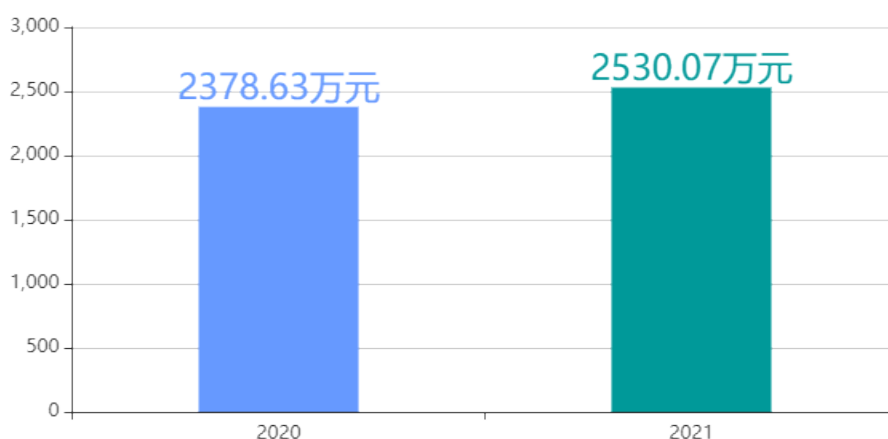
第三部分

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 2,530.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 151.44 万元，增长 6.37%。主要是财政拨款收入、教育支出等方面增多，主要是人员增加，人员经费增多，各项支出增多。

收、支决算总计变动情况图



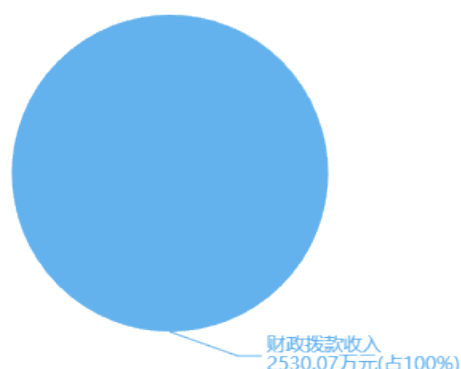
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,530.07 万元，其中：财政拨款收入 2,530.07 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 2,530.07 万元。与 2020 年度相比，增加 212.08 万元，增长 9.15%。主要是主要是人员增加，人员经费增多，各项支出增加。

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 60.64 万元，下降 100%。主要是幼儿园保教费纳入财政统一管理，作为财政拨款收入。

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。

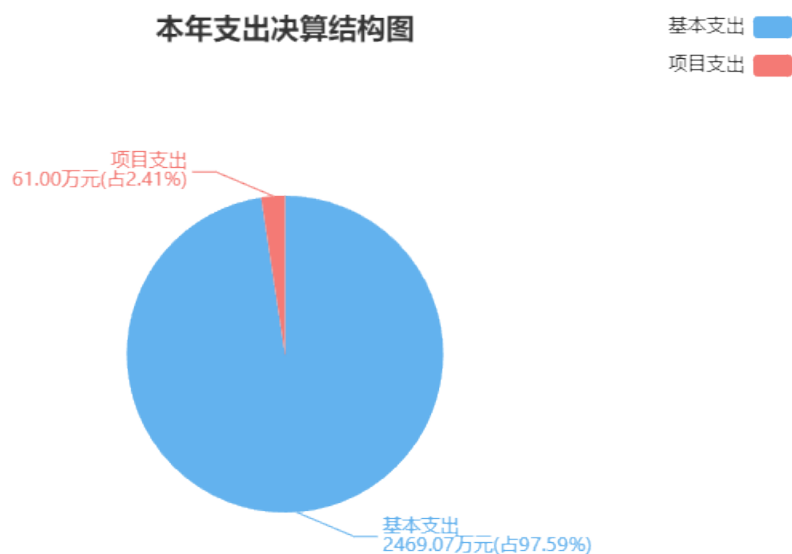
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,530.07 万元，其中：基本支出 2,469.07 万元，占 97.59%；项目支出 61 万元，占 2.41%；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 2,469.07 万元。与 2020 年度相比，增加 387.2 万元，增长 18.6%。主要是主要是人员增加，人员经费增多，各项支出增加。

2、项目支出 61 万元。与 2020 年度相比，减少 235.76 万元，下降 79.44%。主要是单位往年欠款减少，拨入工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

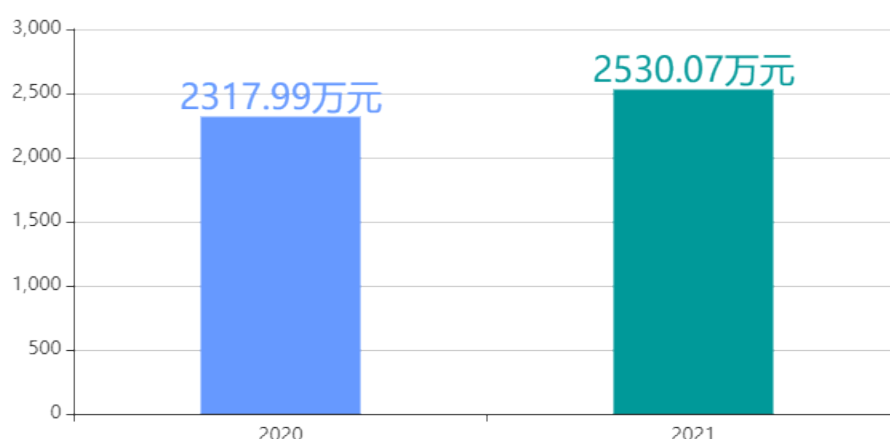
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,530.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.08 万元，增长 9.15%。主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

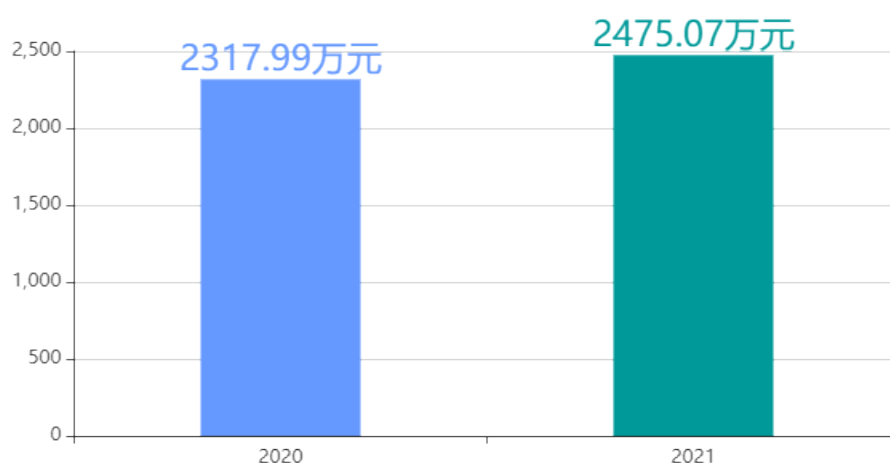


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.07 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.08 万元，增长 6.78%。主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

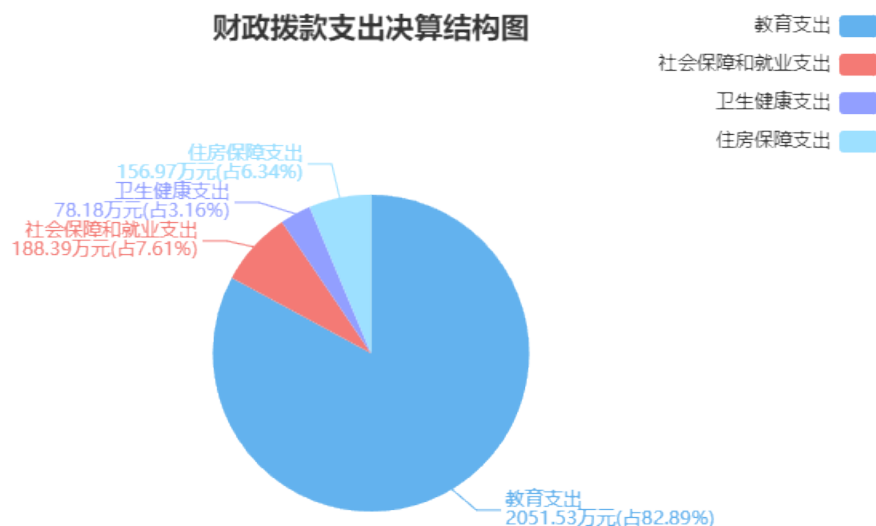
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.07 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,051.53 万元，占 82.89%；社会保障和就业（类）支出 188.39 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 78.18 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 156.97 万元，占 6.34%。



（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 2,062.2 万元，支出决算为 2,475.07 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，人员经费增多，各项支出增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因往年幼儿园保教费作为事业收入科目核算，今年统一纳入财政拨款统一管理，因为年初无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 211.81 万元，支出决算为 206.72 万元，完成年

初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款数额存在偏差。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,439.74 万元，支出决算为 1,467.31 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因新录用人员增加，人员经费增多，各项支出增多。

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 224.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校不再进行单独核算。

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 62.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校不再进行单独核算。

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 174.69 万元，支出决算为 172.32 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因新录用人员增加，养老保险估算存在误差。

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 16.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付本年度退休人员职业年金。

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 78.48 万元，支出决算为 78.18 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因新录用人员增加，医疗保险估算存在误差。

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 157.48 万元，支出决算为 156.97 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因新录用人员增加，住房公积金估算存在误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,469.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,883.3 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 585.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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，2021 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，2021 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

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 55 万元，本年支出 55 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教体局统一列预算，学校不再进行单独核算。用于偿还往年工程款。

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 40.63 万元，其中：政府采购货物支出 40.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 2 个，涉及预算资金 321.79 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。

临沂孟园实验学校 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金情况使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及临沂孟园实验学校小学义务教育生均公用经费项目和临沂孟园实验学校初中义务教育生均公用经费项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、临沂孟园实验学校初中义务教育生均公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 109.98 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金情况使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2、临沂孟园实验学校小学义务教育生均公用经费项目
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 211.81 万元，执行数为 206.72 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金情况使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。发现的主要问题及原因：问题：临沂孟园实验学校小学义务教育生均公用经费执行数未达到预算数原因：财政实际拨款数未达到预算数。下一步改进措施：及时、准确做好预算编制工作。

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)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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂孟园实验学校本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学义务教育生均公用经费	临沂孟园实验学校本级	97	优
2	初中义务教育生均公用经费	临沂孟园实验学校本级	97	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		小学义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂孟园实验学校			联系电话	0539-8596201		
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	211.81	211.81	206.72	10	0.975969029	9.759690288
		其中：当年财政拨款	211.81	211.81	206.72	-		-
		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			
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战疫为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为本目标，以课程建设、师生发展工作为重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。			
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	小学生数	2557	2557	5	5	
			教师人数	95	95	5	5	
			建筑面积	31430.78m²	31430.78m²	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	10	10	
			重大安全事故	无	无	5	5	
			小学教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			教育其他工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5	
		社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			小学辍学率	0%	0%	10	10	
			学校办学条件	明显提高	明显提高	10	10	
	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	≥95%	≥95%	4	3	
			家长满意率	≥95%	≥95%	3	2	
			教师满意率	≥95%	≥95%	3	2	
总分			97					
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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		初中义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂孟园实验学校			联系电话	0539-8596201		
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	109.98	109.98	109.98	10	1	10
		其中：当年财政拨款	109.98	109.98	109.98	-		-
		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			
		保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战疫为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为本目标，以课程建设、师生发展作为工作重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。			
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	中学生数	1299	1299	5	5	
			教师人数	66	66	5	5	
			建筑面积	31430.78m²	31430.78m²	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	10	10	
			重大安全事故	无	无	5	5	
			中学教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			教育其他工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			中学辍学率	0%	0%	10	10	
			学校办学条件	明显提高	明显提高	10	10	
	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	≥95%	≥95%	4	3	
			家长满意率	≥95%	≥95%	3	2	
			教师满意率	≥95%	≥95%	3	2	
总分			97					
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。