

2021 年度

临沂第十八中学决算

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

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施高中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖慈、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

（一）党政办公室

1、贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策法规，发挥党委的政治核心和战斗堡垒作用。加强党的思想建设，组织建设和作风建设。

2、做好全体教职工的思想政治工作，定期组织政治学习，开展组织活动，提高教职工的政治思想觉悟和道德水平。

3、做好入党积极分子的培养、考察和发展工作。

4、对学校发展规划、学年、学期工作计划，重大政策方案、重要工作和人事安排等认真研究、讨论、召开三重一大会议。

5、组织领导教职工代表大会，支持和保证教代会在民主管理和民主监督中正确行使权利和履行义务。组织领导工会、团委、妇委会、民主治校委员会等机构开展工作。

（二）教学研究指导中心

1、协助主管校长制定并实施学校的教学教研工作计划，总结学校的教学教研工作，审查和检查教研组工作计划及落实情况。负责学校排课、调课，协调后勤保障服务中心做好课时的调配工作，编制课程表和作息时间表，各项教研活动安排表，负责教师

考核、课程调派工作。

2、领导各教研组，组织管理教学和教研工作。定期召开教研组长会议，组织教师学习教学大纲和教学计划，督促教师履行岗位职责。加强学校常规教学管理，做好检查、督促工作。收集和传达新的教育教学信息，负责教师的继续教育、知识的更新，促进教育教学工作的发展。

3、定期组织召开学生代表会议，听取意见和建议，帮助学生端正学习态度，树立良好的学风，采取科学的学习方法，组织开辟和健全第二课堂，发展学生智力，培养学生能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

4、组织和指导阅览室、资料室、实验室、电教室、计算机教室及文印室的工作。

5、组织领导学生入学、考试工作，指导命题、督促阅卷并指导质量分析。

6、教科室全面负责学校的教育教学研究工作，（1）根据学校工作计划，制定学校教育教学研究工作规划并认真组织实施，及时检查。组织教学研究，开展教学改革和教学科研活动，开展专题讨论，提高教师业务水平和教育科研能力。（2）负责制定本校教研课题的管理办法及课题的立项、申报、实施、阶段审议、结题及评奖等工作。起草学校重要文件、计划总结。（3）负责抓好教师的教育理论学习和在职培训工作，组织开展各种学术交流活动。

（三）工会办公室

1、根据《工会法》《教师法》《劳动法》等法规努力维护教职工合法权益、为群众说话办事。深入基层，调查研究教职工工作，听取教职工的意见、要求和建议，配合学校党委开展工作，及时向校党委反映教职工的意愿和要求，密切领导与教职工的联系。

2、配合党委做好学校教职工的思想政治教育工作，经常在教职工中开展共产主义理想教育、集体主义、爱国主义教育、职业道德教育和校园文化建设的教育活动。开展“创建学习型组织，当学习型职工”活动。

3、会同学校有关部门积极开展"教书育人、管理育人、服务育人"活动;做好有关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。

4、按期召开工会会员大会或代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。

5、承担教代会工作机构的任务，做好教代会筹备工作和会务工作。大会闭会期间，组织代表传达贯彻会议精神，督促检查大会决议及提案的落实情况。主持教代会日常工作。

6、会同有关部门组织群众性的文化娱乐活动和体育活动;组建并管理好各种教职工社团，活跃教职工业余文化生活。

7、配合有关部门做好教职工的文化技术教育和继续教育工
作，开展教职工文化交流、知识讲座和专业技能比赛活动。

8、认真办好教职工的集体福利事业，做好送温暖工作。

9、加强青工和女工工作，维护女教工的权益，关心青年教

职工的健康成长。

10、做好接收工会会员的工作，并对会员进行工会基本知识的教育。

（四）优生优培办公室

1、贯彻落实因材施教的原则，促进教学质量的进一步提高，满足特长生的学习要求，有效的对特长生重点施教，并使之取得理想的学习效果。

2、制定特长生培养计划，组织指导学校的优生优培工作，组织参加各类学科比赛，搞好学生奥赛工作。

3、组织参加其他培优相关工作。

（五）教育督导室

1、对德育工作进行组织领导，做好师生的政治思想教育、法规教育和安全教育，负责对学部、班主任工作、督导人员的检查、考评。认真贯彻落实《中学生守则》、《中学生日常行为规范》《德育系列实施方案》，促进师生思想转化。

2、管理卫生工作。做到“三防”（防火、防盗、防毒），做好学校的安全保卫工作，确保学校财产安全和师生人身安全。

3、负责牵头与有关处室、学部组织召开班主任例会。指导班会活动。做好违纪学生的管理教育工作。

4、协助党组织指导学校共青团，学生会等学生群众团体的工作和有关活动。负责学校、家庭、社会三结合教育网络的运行工作。

（六）艺体教育中心团委办公室

1、切实抓好艺体教师的政治思想教育和职业道德教育，树立全心全意为教学服务，为师生服务的理念，努力提高艺体教师的政治素质和业务素质。

2、根据学校工作计划的要求，制定学年、学期的艺体中心工作计划并组织实施，做好定期工作总结。

3、建立健全艺体的各项管理制度，并督促艺体教师严格执行各项管理制度，负责统一管理艺体各类资料，文件，档案存档。

4、组织开展体育节和艺术节，抓好专业学生的专业辅导、体育运动队的训练，组织好各社团的训练和成果展示活动，发现和培养艺体新人，积极参加各级各类竞赛活动。

5、与后勤保障服务中心一起共同审查每学年艺体器材，随时检查艺体设施使用保管情况，发现问题及时处理，检查指导艺体专用教室、功能室、器材室、体育运动场的使用管理情况，按要求高质量开展工作

6、完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本校实际制定团的工作计划，定期召开校团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

7、开展团员的思想教育，及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容，方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。

8、建立健全团内各项规章制度，做好团员发展和管理工作。负责团干部的培训和管理工作，定期对优秀团员，优秀团干部和先进团支部进行表彰。及时对违纪团员进行教育和处理。

9、指导学校学生团体开展工作，依据上级有关规定，负责团员团费的收缴，管理和使用，负责组织青年团员的校园文化活动。做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团建工作动态。

（七）安全办公室

1、全面负责学校安全工作，建立高效规范的学校安全工作网络体系。

2、制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

3、强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疫情、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

4、组织开展师生安全宣传教育和培训，定期不定期开展应急演练，提高师生对各类突发事件应急处置能力和逃生自救技能。

（八）学生发展研究中心

1、组织搞好学生思想、心理、学业、身心健康发展研究工作。

2、定期培养学生干部，提高学生干部的工作能力，培养学生的自律意识，定期组织学生干部学习、交流工作经验。

3、根据学生守则和学生日常行为规范要求，制定学校相应

的德育管理考核评价制度，抓好各项常规的检查和反馈，保证学校有良好的教学秩序。

4、负责“三好学生”、“优秀学生干部”和学生星级评选等工作，认真贯彻奖惩条例。

5、努力争取校外教育机构及有关部门的配合，积极开展有益于学生身心健康的活动，组织安排假期活动。

6、负责学校的学生救助、研究性学习和综合社会实践活动相关工作。□

（九）后勤保障服务中心

1、根据学校总体规划及学校工作计划，制订后勤工作计划，认真组织实施学校有关后勤工作的决定，与其它处室密切配合，保证教学，努力改善办学条件。搞好经费的预算、执行、决算工作。

2、管好学校的固定资产和各类物品，做到物尽其用。经常检查房屋及设施，及时维修，排除隐患。

3、办好食堂，努力改善师生住宿条件。做好医疗保健工作和清洁工作，预防疾病传染，保护师生健康。绿化、美化校园环境。

4、紧密结合治保工作，防盗、防火、防毒等，预防一切不安全事故发生。确保学校设施、设备安全有效运行。负责学校水电管理，注意节约用水、用电。主持勤工俭学的开展与管理。

（十）信息教育中心

1、负责多媒体教室、录播教室、视频会议室的使用及设备

的维护和安全管理工作；负责组织并推进学校的网络建设工作，发挥网络教学、信息等优势；负责日常教学设备的管理、调配和维护；负责学校重要活动的音响设备。

2、承担全校教育教学活动的摄、录、编及节目光盘刻录工作。配合网站建设；承担校园网站及对外宣传影视图片资料的收集、保管与提供。

3、做好信息技术与学科教学的整合研究，为教学服务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：党政办公室、教学研究指导中心、工会办公室、优生优培办公室、教育督导室、艺体教育中心团委办公室、安全办公室、学生发展研究中心、后勤保障服务中心、信息教育中心十大科室机构。

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：临沂第十八中学

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	5,977.11	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	690.00	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	591.16	五、教育支出	36	5,529.39
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	461.66
	9		九、卫生健康支出	40	184.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	690.00
	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	392.92
	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	7,258.27	本年支出合计	58	7,258.27
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	7,258.27	总计	62	7,258.27

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

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		7,258.27	6,667.11		591.16			
205	教育支出	5,529.39	4,938.23		591.16			
20502	普通教育	4,562.13	3,970.97		591.16			
2050204	高中教育	4,386.77	3,795.62		591.16			
2050299	其他普通教育支出	175.36	175.36					
20509	教育费附加安排的支出	727.19	727.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.19	727.19					
20599	其他教育支出	240.07	240.07					
2059999	其他教育支出	240.07	240.07					
208	社会保障和就业支出	461.66	461.66					
20805	行政事业单位养老支出	461.66	461.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.72	427.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94					
210	卫生健康支出	184.30	184.30					
21011	行政事业单位医疗	184.30	184.30					
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30					
212	城乡社区支出	690.00	690.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	690.00					
2120803	城市建设支出	690.00	690.00					
221	住房保障支出	392.92	392.92					
22102	住房改革支出	392.92	392.92					
2210201	住房公积金	392.92	392.92					

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

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		7,258.27	5,790.07	1,468.19			
205	教育支出	5,529.39	4,751.20	778.19			
20502	普通教育	4,562.13	4,511.13	51.00			
2050204	高中教育	4,386.77	4,335.77	51.00			
2050299	其他普通教育支出	175.36	175.36				
20509	教育费附加安排的支出	727.19		727.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.19		727.19			
20599	其他教育支出	240.07	240.07				
2059999	其他教育支出	240.07	240.07				
208	社会保障和就业支出	461.66	461.66				
20805	行政事业单位养老支出	461.66	461.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.72	427.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	184.30	184.30				
21011	行政事业单位医疗	184.30	184.30				
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30				
212	城乡社区支出	690.00		690.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00		690.00			
2120803	城市建设支出	690.00		690.00			
221	住房保障支出	392.92	392.92				
22102	住房改革支出	392.92	392.92				
2210201	住房公积金	392.92	392.92				

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

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	5,977.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	690.00	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	4,938.23	4,938.23		
	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	461.66	461.66		
	9		九、卫生健康支出	41	184.30	184.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	690.00		690.00	
	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	392.92	392.92		
	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	6,667.11	本年支出合计	23	6,667.11	5,977.11	690.00	
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	6,667.11	总计	28	6,667.11	5,977.11	690.00	

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：临沂第十八中学

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		5,977.11	5,198.92	778.19
205	教育支出	4,938.23	4,160.04	778.19
20502	普通教育	3,970.97	3,919.97	51.00
2050204	高中教育	3,795.62	3,744.62	51.00
2050299	其他普通教育支出	175.36	175.36	
20509	教育费附加安排的支出	727.19		727.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.19		727.19
20599	其他教育支出	240.07	240.07	
2059999	其他教育支出	240.07	240.07	
208	社会保障和就业支出	461.66	461.66	
20805	行政事业单位养老支出	461.66	461.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.72	427.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	184.30	184.30	
21011	行政事业单位医疗	184.30	184.30	
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30	
221	住房保障支出	392.92	392.92	
22102	住房改革支出	392.92	392.92	
2210201	住房公积金	392.92	392.92	

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

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	4,759.28	302	商品和服务支出	304.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,478.15	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	701.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,324.25	30205	水费	1.28	310	资本性支出	92.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.72	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	92.77
30110	职工基本医疗保险缴费	184.30	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	24.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	392.92	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	225.63	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	42.36	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	
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	42.18	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	4.28	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	
						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		4,801.63	公用经费合计					397.28

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

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：临沂第十八中学

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			690.00	690.00		690.00	
212	城乡社区支出		690.00	690.00		690.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		690.00	690.00		690.00	
2120803	城市建设支出		690.00	690.00		690.00	

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：临沂第十八中学

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。

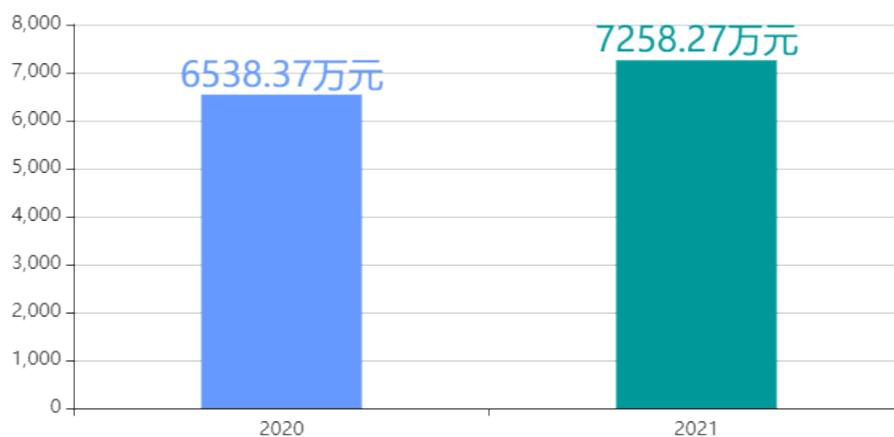
第三部分

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 7,258.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 719.9 万元，增长 11.01%。主要是工资福利收入支出增加。

收、支决算总计变动情况图

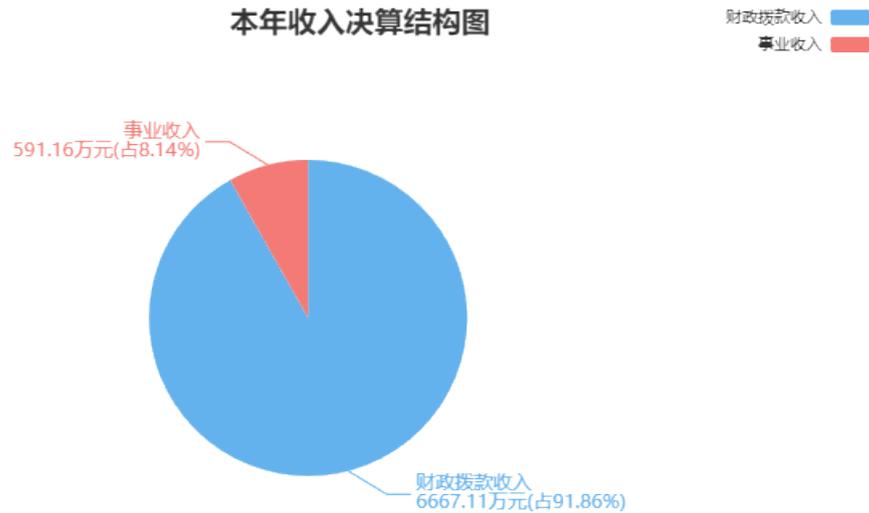


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,258.27 万元，其中：财政拨款收入 6,667.11 万元，占 91.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 591.16 万元，占 8.14%；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



(二) 收入决算具体情况

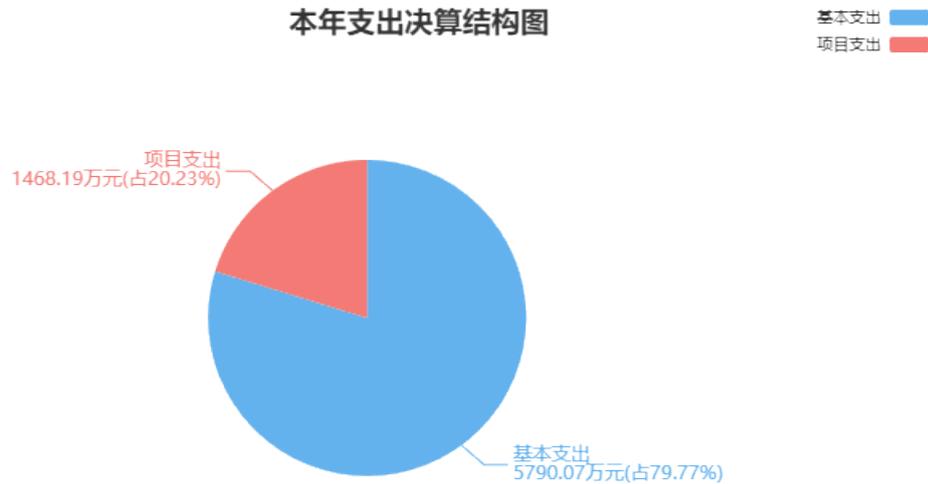
- 1、财政拨款收入 6,667.11 万元。与 2020 年度相比，增加 751.95 万元，增长 12.71%。主要是工资福利收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 591.16 万元。与 2020 年度相比，减少 32.05 万元，下降 5.14%。主要是学生人数略有下降。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,258.27 万元，其中：基本支出 5,790.07 万元，占 79.77%；项目支出 1,468.19 万元，占 20.23%；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 5,790.07 万元。与 2020 年度相比，增加 26.15 万元，增长 0.45%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 1,468.19 万元。与 2020 年度相比，增加 693.74 万元，增长 89.58%。主要是一些校建专款和成果奖等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

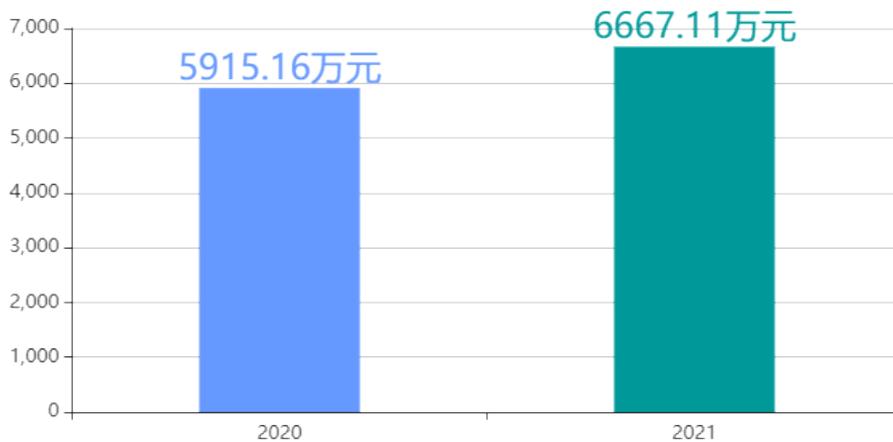
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 6,667.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 751.95 万元，增长 12.71%。主要是工资福利收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

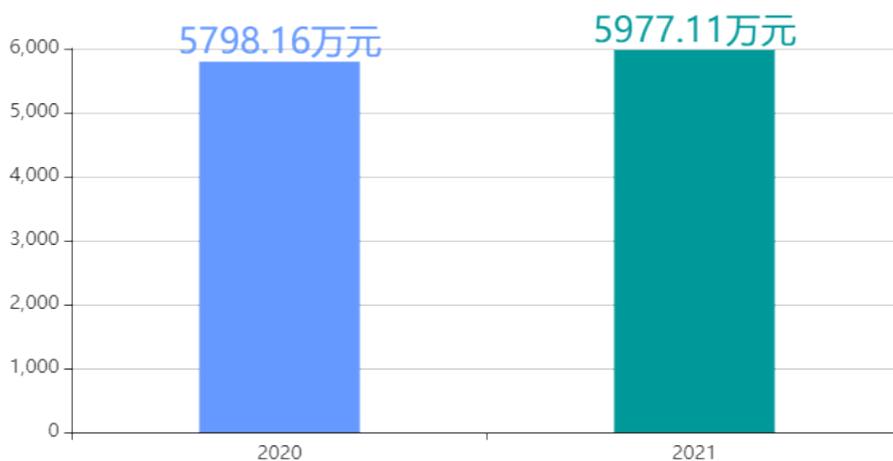


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,977.11 万元，占本年支出合计的 82.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.95 万元，增长 3.09%。主要是工资福利收入支出增加。

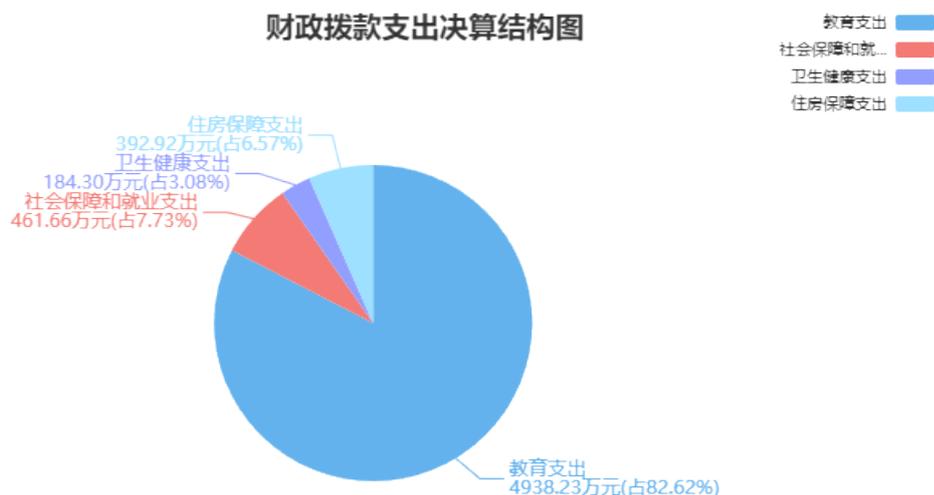
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,977.11 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 4,938.23 万元，占 82.62%；社会保障和就业（类）支出 461.66 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 184.3 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 392.92 万元，占 6.57%。



（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 4,697.39 万元，支出决算为 5,977.11 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一些校建专款、入托费、退休一次性补偿、工会经费、成果奖、校长绩效等由教体局年初统一预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,678.58 万元，支出决算为 3,795.62 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配教师工资福利支出增加。

2、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 175.36 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因入托费、退休一次性补偿、工会经费由教育局年初统一预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 727.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因校园建设专款由教体局年初统一预算。

4、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 240.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教学成果奖、安保经费、校长绩效由教体局年初统一预算。

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 436.5 万元，支出决算为 427.72 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因有教师退休。

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 33.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因职业年金由教体局年初统一预算。

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 187.69 万元，支出决算为 184.3 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因有教师退休。

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 394.62 万元，支出决算为 392.92 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因有教师退休。

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 5,198.91 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 4,801.63 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、奖励金。

公用经费 397.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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，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 690 万元，本年支出 690 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 690 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因政府性基金校建专款由教体局年初统一预算。

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 113.26 万元，其中：政府采购货物支出 113.26 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 113.26 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 113.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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，其他用车主要是师生公务活动用车；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）。

*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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 950.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对临沂第十八中学生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 340.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂第十八中学 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，学校高度重视项目支出绩效管理，相关项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好。

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“临沂第十八中学生均公用经费”、“临沂第十八中学日常运转经费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、临沂第十八中学生均公用经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 340.4 万元，执行数为 340.4 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是不断改善办学条件，教学设施越来越完备；二是提升教师业务素质，教学质量逐步提高；三是完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。。

2、临沂第十八中学日常运转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 98 分。全年预算数为 610 万元，执行数为 591.16 万元，完成预算的 96.91%。
项目绩效目标完成情况：一是办学条件不断改善，教学设施不断完备；二是通过多种途径对教师进行培训，业务素质不断提高，教学质量逐年提高，在全市社会影响力不断扩大；三是完成全年预算收支计划，保障学校良好运转。。
发现的主要问题及原因：全年预算数执行率没达到 100%，原因是年初预算扩招，实际学校扩建设完成，学生人数没增加，导致事业收入不准确。下一步改进措施：全方位论证，进一步提升年初预算数据的准确性。

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。

临沂第十八中学生均公用经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

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)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。

十七、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。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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、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、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。

二十四、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：临沂第十八中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂第十八中学生均公用经费	临沂第十八中学本级	98	优
2	临沂第十八中学日常运转经费	临沂第十八中学本级	98	优

区级预算项目生均公用经费支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂第十八中学生均公用经费			主管部门	教育局			
项目实施单位		临沂第十八中学			联系电话	0539-7103545			
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	340.4	340.4	340.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	340.4	340.4	340.4	-		-	
		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				
		不断改善办学条件，提升教师业务素质，教学质量逐步提高。			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	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值(B)				
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数		3404人	3404人	10	10	
			惠及教师数		314人	318人	5	5	
		质量指标	学业水平合格率		98%	99%	5	5	
			教学水平评估合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成及时率		100%	100%	10	10	
			教辅及其他教育教学完成及时率		95%	99%	5	5	
	成本指标	高中生均公用经费标准		1000元/生/年	1000元/生/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教书育人质量		显著提升	显著提升	8	8	
			学校办学条件		有效改善	有效改善	6	5	办学条件有待进一步提升
		可持续影响指标	社会影响力		明显提升	明显提升	8	7	
			社会认可度		社会认可度高	社会认可度高	8	8	
	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		96%	98%	4	4	
教师满意度			98%	99%	3	3			
家长满意度			96%	98%	3	3			
总分		98							
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。

区级预算项目日常运转经费支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂第十八中学日常运转经费			主管部门		教育局		
项目实施单位		临沂第十八中学			联系电话		0539-8241862		
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	610	610	591.1583	10	96.91%	9.69	
		其中：当年财政拨款	610	610	591.1583	-		-	
		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				
		不断改善办学条件，提升教师业务素质，教学质量逐步提高。			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	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值(B)				
	产出指标(50分)	数量指标	惠及学生数		3404人	3404人	10	10	
			惠及教师数		314人	318人	10	10	
		质量指标	学业水平合格率		98%	99%	5	5	
			教学水平评估合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成及时率		100%	100%	5	5	
			教辅及其他教育教学完成及时率		95%	99%	5	5	
		成本指标	学费标准		800元/生/学期	800元/生/学期	5	5	
			住宿费标准		70元/生/学期	70元/生/学期	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教书育人质量		显著提升	显著提升	8	8	
			学校办学条件		有效改善	有效改善	6	5	办学条件有待进一步提升
		可持续影响指标	社会影响力		明显提升	明显提升	8	8	
			社会认可度		社会认可度高	社会认可度高	8	7	
	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		96%	98%	4	4	
			教师满意度		98%	99%	3	3	
家长满意度			96%	98%	3	3			
总分		98							
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。

2021年度生均公用经费项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度生均公用经费项目

项目主管部门: 临沂第十八中学

目录

一、基本情况.....	1
二、项目绩效目标情况.....	1
三、绩效自评工作开展情况	1
(一) 前期准备	1
(二) 组织过程	1
(三) 分析评价	1
四、项目效果情况	1
五、评价结论及建议	1
(一) 评价结论	1
(二) 存在问题	2
(三) 相关建议	2

为进一步提高预算绩效管理工作效率，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，现将生均公用经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

下达 2021 年度生均公用经费项目支付预算和绩效目标情况，年初设定目标为 340.4 万元，“执行率 100%”。

二、项目绩效目标情况

不断改善办学条件，提升教师业务素质，教学质量逐步提高，绩效目标已完成。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我校高度重视、规范开展绩效自评工作，安排专人组织相关科室人员分工协作，对预算资金使用和管理情况进行数据梳理、核查和分析。

（二）组织过程

相关人员通过查看预算资金使用情况绩效自查表，对项目进行综合评估，对绩效评价中发现的问题进行汇总并提出相关改进措施和建议。

（三）分析评价

各种材料显示：因上级资金到位及时，学校没有相关设备的政府采购预算，建设工作已经完成。

四、项目效果情况

生均经费资金执行率为 100。项目产出绩效（时效、数量、质量）优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年生均经费项目均已完成，经费 340.4 万元已到位。项目实施的社会效益、可持续影响、满意度等效益指标良好。该项目预算指标按计划完成。

（二）存在问题

项目绩效评价是一项开展不久的的工作，自评实践经验还欠缺，相关人员业务能力还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。受到全区经济形式和疫情的客观影响，存在申请、拨款及支付进度慢的情况。

（三）相关建议

为做好今后的绩效自评工作，建议如下：

- 1.项目立项后应及时收集并分类整理各类材料，为项目绩效评估打下良好的基础。
- 2.项目绩效完成自评后，需及时收集整理项目材料并存档入库。
- 3.积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。
- 4.积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。