

**2022 年度
临沂沂堂中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

临沂沂堂中学下设工会、办公室、教学研究中心、学生发展中心、教学资源保障中心、财务室等处室。主要职能是实施

初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

一、工会部门职责：

- 1、负责制定工会工作的发展规划、计划并组织实施。
- 2、负责制定工会工作的政策、文件并执行。
- 3、行使教代会日常工作机构职能，检查监督教代会决议的落实。
- 4、代表和组织教职工依法参加学校的民主管理和民主监督，及时向学校党政领导反映教职工意见诉求，沟通信息。
- 5、维护职工的合法权益，发挥协调作用，做好服务工作。维护女教职工的特殊利益。
- 6、监督有关法律法规的贯彻落实，协助和督促相关部门做好工资、劳动安全卫生和社会保险保障等工作。办好教职工集体福利，改善教职工生活。
- 7、维护教职工休息休养、健身健康的权益，组织开展丰富多采的文体活动。管理教职工俱乐部，支持和服务各俱乐部开展

活动。

8、积极开展困难帮扶、送温暖、关爱互助工作，把组织的关心关怀、“职工之家”的温暖送到教职工的心坎上。

9、组织开展专业技能竞赛、合理化建议、科技创新等活动，总结先进经验，提高教职工素质，鼓励立足岗位建功立业。

二、办公室是学校党政及外事活动的综合管理和协调办事机构，办公室主要职责是：

1、负责学校党支部会、校长办公会、党政联席会议、行政例会等重要会议和活动的组织安排。编印会议纪要，督促、协调

会议决定及其他重要决策的贯彻落实。

2、负责以学校党支部和学校名义制发各类文件，协助校领导组织起草党支部和学校综合性工作或中心工作的文件及其他文

字材料；负责以办公室名义制发有关文件。

3、综合协调党支部及行政各部门、单位的工作关系及有关事宜，做好督促检查工作。

4、组织、协调学校重大事项和大型活动，负责以党支部、学校或校领导名义安排对外联络和接待工作。

5、负责党支部及行政的公文处理工作，指导校内各单位的公文处理工作。负责机要文件的运转与管理，做好学校保密委员

会的日常工作。负责文印工作。

6、负责党支部公章、学校公章和校领导印章的管理和使用，负责学校党政系统各单位印章的刻制、启用、废止等管理工作。

7、负责学校日常宣传工作和宣传设施的管理。协助党支部做好思想宣传教育工作，策划围绕中心工作开展的主题宣传活动

方案并组织实施。负责学校的新闻报道工作。负责校园宣传媒体

的信息监控、引导、管理、队伍建设并做好舆情动态分析。

8、协助学校党政领导开展调查研究工作，为学校工作提供政策性建议；协助安排校领导的日常工作。

9、负责学校信息收集、编写或报送工作。

10、协助校领导协调有关单位和部门应对紧急突发事件。

11、负责学校外事工作。

12、负责指导和协调学校电子政务工作。

13、负责学校信访接待，编写学校简介、学校年鉴、大事记等工作。

14、推进和协调学校的制度建设工作的。

15、负责学校的综合档案管理工作。

16、负责学校公务车辆管理和行政总值班室管理工作。

17、完成学校和上级组织交办的其他工作。

三、教学研究中心职责：

1、教研室是教学、科研一线基层实体，学科建设中教研室

作用是任何形式都不可替代的。根据学校部署，教研室要组织安

排好本室教师的政治学习和业务活动。

2、根据教学计划和教学大纲的规定，教研室负责检查执行情况，协调各科教学进度。认真组织好备课、课堂讲授、辅导、

作业讲评、组织观摩教学，评价本室成员的教学效果和各科考试、

考查等各个教学环节上的工作定期听课交流教学经验，开展教学

和学术研究活动，不断提高教学质量。

3、制定科研发展规划，提倡鼓励教师在搞好教学的同时，积极从事美术作品创作，尤其全国性大展，要组织人力、物力，

定时、定量保证有 1—2 件质量较高水平的作品入选参展。

督促

教师撰写学术论文，编译著作。

4、认真抓好学术活动，制定学术活动计划，定期举办师生作品展览，举办学术讲座，聘请名家来校讲学，组织好师生的参

观和专业考察。

5、抓好青年教师的继续教育工作。

6、安排好教师自修培训，制定教师研修计划，以在职培训

为主，同时根据专业方向需要，安排好外出进修或学术交流工作，

实行定任务、定时间、定内容、定专业方向，自修结束要进行考

核，举办汇报展览或报告会。

7、做好教师业务考核、鉴定工作，测评形式和内容包括对教学效果（可组织学生座谈、问卷调查、听取学生反映），举办

个人书画展，专题讲座，论文作品发表情况（数量与质量）等方

面的考察，建立教学档案管理规范。

四、学生发展中心职责：

1、认真贯彻《中学生守则》与《中学生日常行为规范》，负责有针对性的组织开展全校德育活动。

2、负责组织召开年级组长、班主任工作例会，学习有关理论，交流工作经验，研究带有倾向性的问题，布置检查班级德育

工作，做好班风学风评比工作。

3、指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成，指导和协助班主任处理突

发事件。

4、了解，指导年级组长做好日常年级组管理工作。

- 5、负责指导各班班委会工作，培养学生干部，协助少先队开展活动，做好优秀学生干部、三好学生的评选工作。
- 6、组织和实施文明班级的评选及对班级工作的考核评估。
- 7、加强对班主任队伍的培训，拟定培训计划和方案，做好新老班主任的师徒挂钩工作。
- 8、负责抓好学生安全工作。
- 9、负责家长学校、家长委员会等工作，形成德育的网络化。
- 10、与财务室共同做好学生助学金和减免费的审核工作。
- 11、协助少先队大队部和红领巾监督岗做好值周管理工作。
- 12、负责组织学生开展社会社会实践，指导开展丰富多彩的文体活动。

五、教学资源保障中心职责：

- 1、负责学校水、电、暖的管理及服务，收交水电费，认真搞好学校各区域内的物业管理。
- 2、负责校园环境卫生、校内医疗保健、卫生防疫等，积极开展爱国卫生宣传和教育工作。
- 3、负责学校设施设备的维修和管理，保证教学用品及时供应和各种物资的采购保管工作。
- 4、负责对后勤管理服务中的收费范围、标准、价格、质量进行审查、监督、管理。
- 5、及时收集整理并反馈学校各方面对后勤工作的意见和建议，不断改进后勤服务的质量。
- 6、完成校领导交办的其它工作，积极配合有关部门和处室

做好后勤各项工作。

六、财务室工作职责：

- 1、 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。学校财务室工作职责。
- 2、 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
- 3、 负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。
- 4、 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
- 5、 负责学校筹融资和资金调度工作。
- 6、 负责各类专项资金的管理。
- 7、 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
- 8、 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
- 9、 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。
- 10、负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。
- 11、负责审核学校各项费用开支范围。
- 12、负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
- 13、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
- 14、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

15、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

16、负责学校基建会计核算工作。

17、负责学校工会会计核算工作。

18、完成上级部门及学校交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：工会、办公室、教学研究
中心、学生发展中心、教学资源保障中心、财务室。

第二部分

2022 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：临沂沂堂中学

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	2,043.52	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	0.36	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	1,728.90
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	32.63	八、社会保障和就业支出	39	144.68
	9		九、卫生健康支出	40	55.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.36
	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	146.62
	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	2,076.52	本年支出合计	58	2,076.52
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	2,076.52	总计	62	2,076.52

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

金额单位：万元

单位：临沂沂堂中学

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		2,076.52	2,043.89					32.63
205	教育支出	1,728.90	1,696.26					32.63
20502	普通教育	1,728.90	1,696.26					32.63
2050203	初中教育	1,670.32	1,637.69					32.63
2050299	其他普通教育支出	58.57	58.57					
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68					
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55					
20808	抚恤	3.13	3.13					
2080899	其他优抚支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	55.97	55.97					
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97					
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97					
212	城乡社区支出	0.36	0.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.36					
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	146.62	146.62					
22102	住房改革支出	146.62	146.62					
2210201	住房公积金	146.62	146.62					

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							

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：临沂沂堂中学

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		2,076.52	2,076.16	0.36			
205	教育支出	1,728.90	1,728.90				
20502	普通教育	1,728.90	1,728.90				
2050203	初中教育	1,670.32	1,670.32				
2050299	其他普通教育支出	58.57	58.57				
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68				
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55				
20808	抚恤	3.13	3.13				
2080899	其他优抚支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	55.97	55.97				
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97				
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97				
212	城乡社区支出	0.36		0.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36			
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	146.62	146.62				

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						
22102	住房改革支出	146.62	146.62				
2210201	住房公积金	146.62	146.62				

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：临沂沂堂中学

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	2,043.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.36	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	1,696.26	1,696.26		
	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	144.68	144.68		
	9		九、卫生健康支出	41	55.97	55.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.36		0.36	
	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	146.62	146.62		
	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	2,043.89	本年支出合计	59	2,043.89	2,043.52	0.36	
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	2,043.89	总计	64	2,043.89	2,043.52	0.36	

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：临沂沂堂中学

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		2,043.52	2,043.52	
205	教育支出	1,696.26	1,696.26	
20502	普通教育	1,696.26	1,696.26	
2050203	初中教育	1,637.69	1,637.69	
2050299	其他普通教育支出	58.57	58.57	
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68	
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55	
20808	抚恤	3.13	3.13	
2080899	其他优抚支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	55.97	55.97	
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97	
221	住房保障支出	146.62	146.62	
22102	住房改革支出	146.62	146.62	
2210201	住房公积金	146.62	146.62	

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：临沂沂堂中学

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	1,953.19	302	商品和服务支出	85.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.08	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.01	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	657.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.55	30206	电费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.97	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	4.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.62	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	20.72	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	4.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	0.98	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	4.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.07	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	8.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.20	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		1,958.01	公用经费合计					85.51

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂沂堂中学

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			0.36	0.36		0.36	
212	城乡社区支出		0.36	0.36		0.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.36	0.36		0.36	
2120804	农村基础设施建设支出		0.36	0.36		0.36	

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：临沂沂堂中学

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：临沂沂堂中学

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。

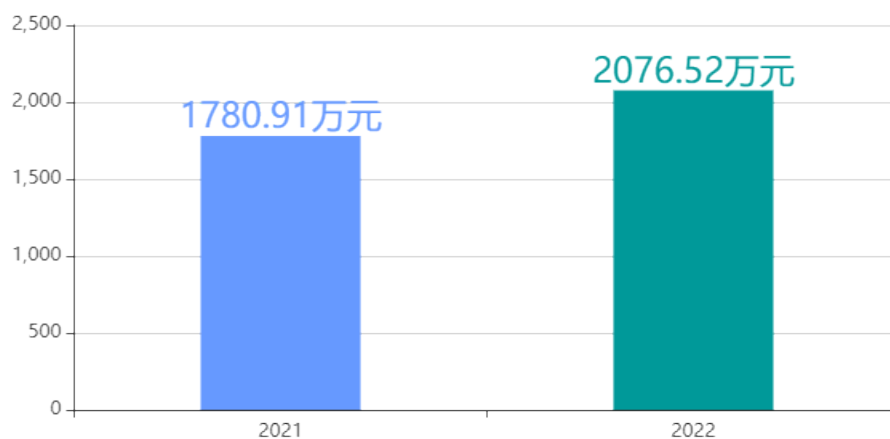
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,076.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 295.61 万元，增长 16.6%。主要是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

收、支决算总计变动情况图

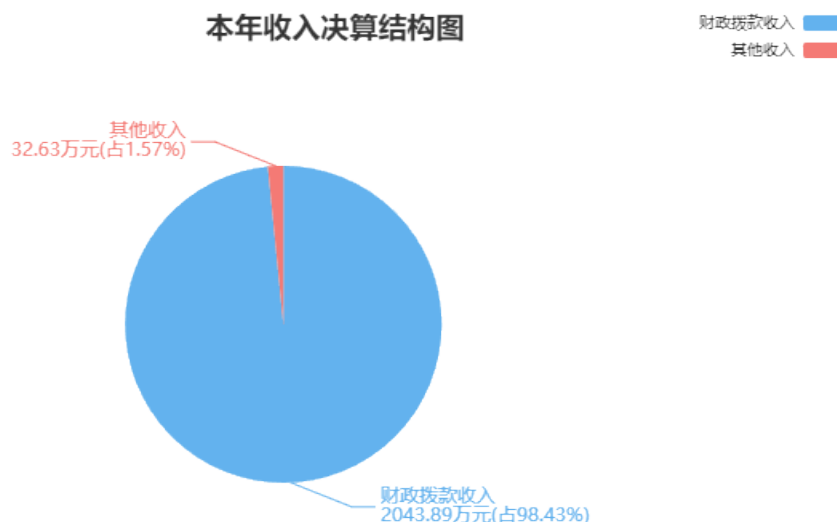


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,076.52 万元，其中：财政拨款收入 2,043.89 万元，占 98.43%；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 32.63 万元，占 1.57%。

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 2,043.89 万元。与 2021 年度相比，增加 262.98 万元，增长 14.77%。主要是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 32.63 万元。与 2021 年度相比，增加 32.63 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年开始收取课后服务费等。

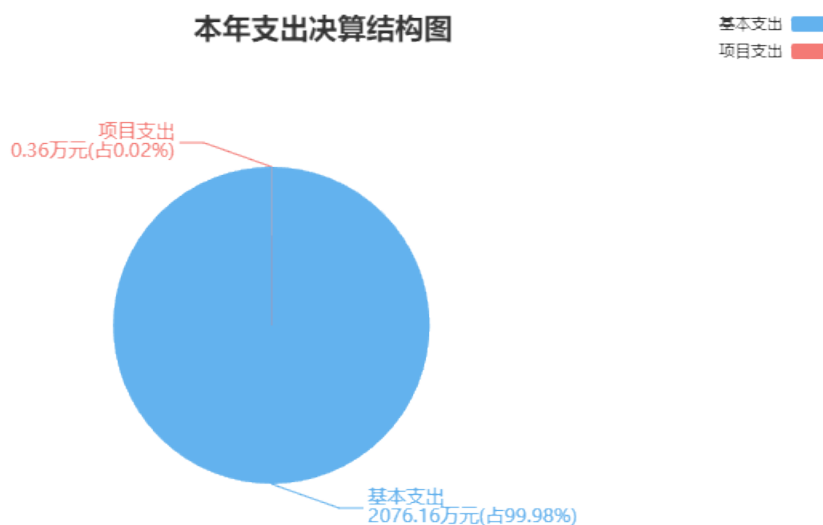
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,076.52 万元，其中：基本支出 2,076.16 万元，占 99.98%；项目支出 0.36 万元，占 0.02%；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 2,076.16 万元。与 2021 年度相比，增加 298.29 万元，增长 16.78%。主要是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

2、项目支出 0.36 万元。与 2021 年度相比，减少 2.68 万元，下降 88.16%。主要是 2022 年无基础建设项目，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

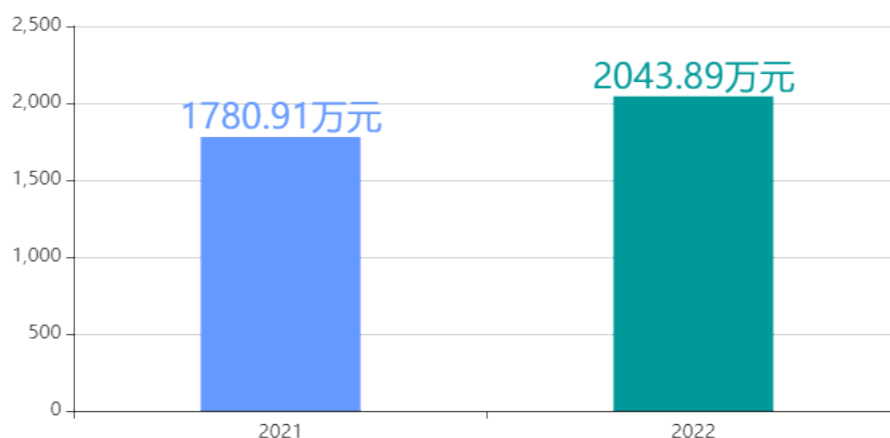
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,043.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.98 万元，增长 14.77%。主要是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

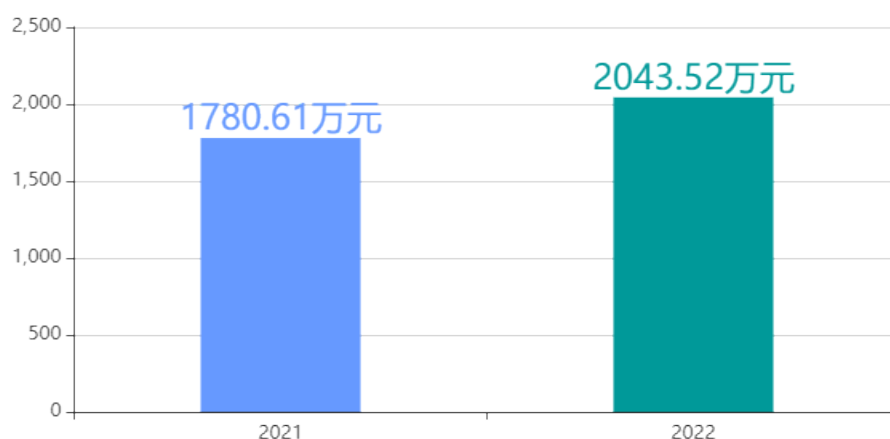


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,043.52 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.91 万元，增长 14.77%。主要是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

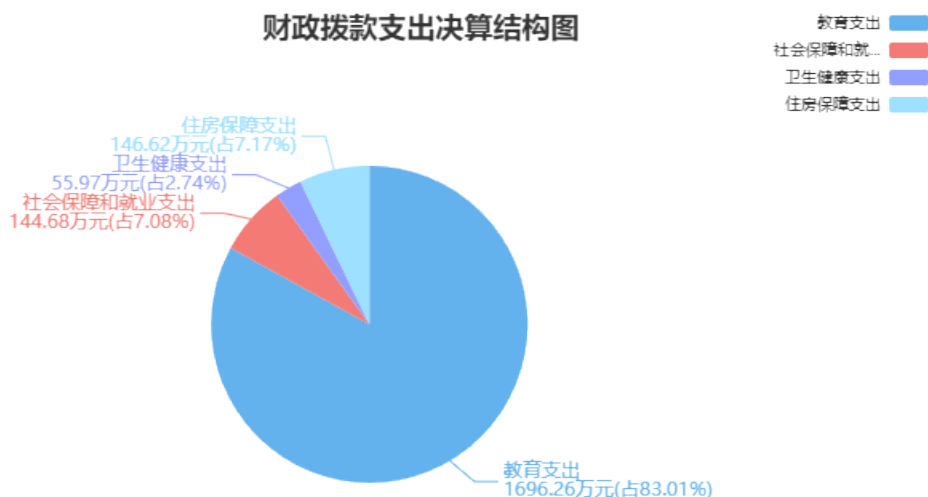
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,043.52 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,696.26 万元，占 83.01%；社会保障和就业（类）支出 144.68 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 55.97 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 146.62 万元，占 7.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,764.1 万元，支出决算为 2,043.52 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资增加，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）初中教育（项）。年初预算为 1,348.28 万元，支出决算为 1,637.69 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资增加，人员经费增多，各项支出增多。

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 58.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项由教体局

统一预算，学校未再单独列预算。

3、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 143.33 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休，费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 57.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚人员减少，费用减少。

5、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 56.17 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休，费用减少。

6、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 129.72 万元，支出决算为 146.62 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员福利增加及福利待遇的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,043.52 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 1,958.01 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。

公用经费 85.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0.36 万元，本年支出 0.36 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项由教体局统一预算，学校未再单独列预算。

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，2022 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，2022 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

2022 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 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2,397.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对临沂沂堂中学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 154.13 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。临沂沂堂中学 2022 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，8 个项目自评等级为中。从自评情况看，临沂沂堂中学中小学公用经费项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及临沂沂堂中学义务教育生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 临沂沂堂中学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 86.17 分。全年预算数为 154.13 万元，执行数为 64.29 万元，完成预算的 41.71%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成较好；二是教育教学质量得以提高，质量指标完成较好；三是时效指标完成较好，四是家长教师对学校的满意度有所提高，社会效益指标和服务对象满意度指标完成较好。发现的主要

问题及原因：生均公用经费指标完成不足，主要原因就是因上级部门根据财务支出情况进行了调整。下一步改进措施：进一步细化年初预算，强化财务管理，根据上级的安排做好资金的分配与支出工作。

2022 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。临沂沂堂中学义务教育学校生均公用经费项目，绩效评价得分为 86.17 分，等级为良。

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)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、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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直

接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂沂堂中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人员类-教科文科	99	优
2	教育代收费项目	99	优
3	中小学班主任津贴	79	中
4	退休教师一次性补贴	79	中
5	临时代课教师工资及社保（6-8月）	98	优
6	2022年第二至四季度退休教师职业年金单位缴纳部分	98	优
7	教师工会经费	70	中
8	区级教学成果奖	70	中
9	代课教师工资及社保	98	优
10	随班就读公用经费补助（临财教指【2022】4号）	70	中
11	公办初中2022年10月份生均公用经费（临财教指【2022】13号）	70	中
12	临时代课教师工资及社保（10-12月）	98	优
13	义务教育课后服务奖补资金（临财教指[2022]20号）	97	优
14	校长职级改革经费	70	中

15	初中生均公用经费	70	中
16	义务教育学校生均公用经费	86	良
17	其他经费追加([202209090080]人员绩效及增资调整)	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂学人员工资及社保			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	1609.96992	1609.9699	1609.96992	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1609.96992	1609.9699	1609.96992	-		-	
	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，办人民满意的教育。			达到预期目标				
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	在编教师数	104人	104人	10	10	
			资金拨付年限	1年	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标	教师队伍建设	提高	提高	10	10		
			提升	提升	10	9		
		教育教学质量	提升	提升	10	9		
	可持续影响指标	推动学校健康发展	稳定发展	稳定发展	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		教师满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		99						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学教育代收费			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话		5971286	
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	73.9277	73.9277	73.9277	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	73.9277	73.9277	73.9277	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成代收代管款项的收取和支付工作，保障相关工作的正常开展			达到预期目标			
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	学生人数	1526人	1526人	10	10	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标	教育教学水平	提高	提高	10	9		
			落实教育代收费政策	落实	落实	10	10	
		可持续影响指标	推进学校健康发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		99						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学班主任津贴补贴			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	19.2	19.2	8.4	10	0.4375	4.375	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	8.4	-		-	
	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				
	加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。			没有达到预期目标				
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	班级数	28个	28个	10	10	
		质量指标	班主任工作完成率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	0	
	成本指标	发放标准	500元	50%	10	5		
	社会效益指标	教学质量	提高	提高	20	20		
		班主任队伍建设	提升	提升	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	80%	5	5		
		班主任满意度	≥80%	80%	5	5		
总分		79.375						
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：		临沂沂堂中学2022年班主任津贴补贴财政局拨款不足。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学退休教师一次性补贴			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话		5971286	
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	19.4868	19.4868	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	19.4868	19.4868	0	-		-	
	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			
		按时发放退休教师一次性补贴，保障退休教师待遇。			达到预期目标			
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	退休教师人数	3人	3人	10	10	
			发放人数	3人	3人	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%	0%	10	0	
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
	社会效益指标	教师队伍建设	提高	提高	10	10		
			教育教学质量	提升	提升	20	20	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	80%	5	4		
		社会满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		79						
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：		临沂沂堂中学2022年退休教师一次性补贴财政局拨款不到位。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学代课教师工资及社保			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话		5971286	
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	1.819449	1.819449	1.819449	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.819449	1.819449	1.819449	-		-	
	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			
		解决我校中小学教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高我校师资水平			达到预期目标			
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	聘用代课教师数量	4人	4人	10	10	
			发放月数	3个	3个	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	
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
	社会效益指标	教师队伍建设	提高	提高	10	10		
			教育教学质量	提升	提升	20	18	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	100%	5	5		
		社会满意度	≥90%	100%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学2022年第二至四季度退休教师职业年金单位			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-	
	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				
	按时缴纳退休教师职业年金单位部分，保障退休教师待遇。			达到预期目标				
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	退休人数	3人	3人	10	10	
			发放人数	3人	3人	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	
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
		社会效益指标	教师队伍建设	提高	提高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教育教学质量	提升	提升	20	18
代课教师满意度		≥90%		100%	5	5		
	社会满意度	≥90%	100%	5	5			
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学教师工会经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话	5971286		
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	62.308	62.308	3.108	10	0.049881235	0.4988124	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3.108	3.108	3.108	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	维护职工合法权益，落实工会会员福利待遇，开展文体活动，帮扶救助困难职工，提高职工幸福指数，调动工作积极性。				没有达到预期目标			
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	教职工人数	104人	104人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	福利待遇	1600元	50%	10	5	
	医疗互助保险		84元	0	10	0		
	社会效益指标	落实工会会员福利待遇	落实	5%	10	5		
		工会会员工作积极性	提高	提高	20	20		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	80%	5	5		
		教职工满意度	≥80%	80%	5	5		
总分		70.49881235						
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：		临沂沂堂中学2022年教师工会经费财政局拨付不足。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学区级教学成果奖			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	2.6	2.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	0	-		-	
	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				
	提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意度教育。			没有达到预期目标				
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	发放教师数量	20人	20人	10	10	
			教学成果奖次数	1次	1次	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%	0%	10	0	
		成本指标	预算完成率	100%	0%	10	0	
	社会效益指标		教师教育教学积极性	明显促进	明显促进	10	10	
			学校教学质量	显著提高	显著提高	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	≥80%	80%	5	5		
		教师满意度	≥80%	80%	5	5		
总分		70						
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：		临沂沂堂中学2022年区级教学成果奖财政没有及时拨付资金。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学代课教师工资及社保			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	1.304257	1.304257	1.304257	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.304257	1.304257	1.304257	-		-	
	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				
	解决我校中小学教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高我校师资水平			达到预期目标				
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	聘用代课教师数量	4人	4人	10	10	
			发放月数	1个	1个	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	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标		教师队伍建设	提高	提高	10	10	
			教育教学质量	提升	提升	20	18	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	100%	5	5		
		社会满意度	≥90%	100%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学随班就读公用经费补助			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话		5971286	
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	4	4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		提高办学水平，加强对随班就读学生的帮扶，使其完成教育教学活动和其他日常学习任务。			没有达到预期目标			
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	小学学生数	0人	0人	0	0	
			初中学生数	51人	5人	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	0	0	
			教育教学完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付年限	1年	1年	10	0	
	成本指标	补助经费标准	8000元	0%	10	0		
	社会效益指标	教师教学积极性	明显促进	明显促进	10	10		
			教育教学质量	显著提高	显著提高	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	≥80%	80%	5	5	
家长满意度			≥80%	80%	5	5		
总分		70						
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：		临沂沂堂中学2022年随班就读公用经费补助资金财政局未拨款。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学初中10月生均公用经费			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话		5971286	
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	11.9063	11.9063	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			没有达到预期目标			
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	中学学生数	1526人	1526人	5	5	
			中学班级数	28个	28个	5	5	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
			教育教学完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初中生均公用经费标准	1010元	0%	10	0	
	社会效益指标	落实义务教育经费保障	学校办学水平	明显提高	完成	10	10	
			学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	
家长满意度			≥80%	80%	5	5		
总分		70						
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：		临沂沂堂中学2022年10月初中生均公用经费财政未拨付。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学代课教师工资及社保			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	3.91509	3.91509	3.91509	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3.91509	3.91509	3.91509	-		-	
	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				
	解决我校中小学教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高我校师资水平			达到预期目标				
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	聘用代课教师数量	4人	4人	10	10	
			发放月数	3个	3个	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	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标		教师队伍建设	提高	提高	10	10	
			教育教学质量	提升	提升	20	18	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	100%	5	5		
		社会满意度	≥90%	100%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学义务教育课后服务奖补资金			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话	5971286		
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	2.829	2.829	2.829	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2.829	2.829	2.829	-		-	
	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			
		提高学校办学水平，落实义务教育课后服务奖补资金政策。			达到预期目标			
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	学生人数	1526人	1526人	10	10	
			发放次数	1次	1次	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	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标		资金拨付落实到位	落实到位	100%	15	15	
			学校办学水平	显著提高	显著提高	15	12	
	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	≥95	100%	5	5	
家长满意度			≥95	100%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学校长职级改革经费			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	7.275375	7.275375	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	7.275375	7.275375	0	-	-	-	
	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				
	深化教育领域改革，完善中小学校长管理机制。			没有达到预期目标				
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	发放人数	3人	3人	10	10	
			发放次数	1次	1次	10	0	
		质量指标	学校工作计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	0%	10	0	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	社会效益指标	校长队伍建设	显著加强	显著加强	10	10		
			学校办学水平	明显提高	明显提高	20	20	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	80%	5	5	
发放对象满意度			≥80%	80%	5	5		
总分				70				
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：				沂堂中学校长职级改革经费财政局未拨付。				

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学初中10月生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂沂堂中学			联系电话	5971286			
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	31.0276	31.0276	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	31.0276	31.0276	0	-	-	-	
	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			没有达到预期目标				
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	中学学生数	1526人	1526人	5	5	
			中学班级数	28个	28个	5	5	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
			教育教学完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	1年	1年	10	10	
	成本指标	初中生均公用经费标准	1010元	0%	10	0		
	社会效益指标	落实义务教育经费保障	学校办学水平	明显提高	完成	10	10	
			学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	
			家长满意度	≥80%	80%	5	5	
总分		70						
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：		临沂沂堂中学生均公用经费财政未拨付。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临沂沂堂中学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		临沂沂堂中学			联系电话	5971286		
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	154.126	154.126	64.294	10	0.4171522	4.171522	
	其中：当年财政拨款	154.126	154.126	64.294	-		-	
	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			基本达到预期目标			
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
			初中学生数	1526人	1526人	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
			教育教学计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	1年	1年	10	10	
			初中生均公用经费标准	1010	1010	10	5	
		社会效益指标	落实义务教育经费保障机制	落实到位	基本完成	7	7	
			学校办学水平	明显提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5
	服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		86.171522						
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：		临沂沂堂中学生均公用经费财政拨款不足。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		临沂沂堂中学人员增资			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂沂堂中学			联系电话	5971286		
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	420.14	420.14	420.14	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	420.14	420.14	420.14	-		-	
	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, 办人民满意的教育。			达到预期目标			
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	在编教师数	104人	104人	10	10	
			资金拨付年限	1年	100%	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	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤50%	10	10	
	社会效益指标	教师队伍建设	提高	提高	10	10		
			提升	提升	10	8		
		推动学校健康发展	稳定发展	稳定发展	10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
教师满意度			≥95%	100%	5	5		
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:								

2022 年度临沂沂堂中学生均公用经费项目 绩效评价报告

项目名称：2022 年度临沂沂堂中学生均公用经费项目

项目主管部门：罗庄区教育和体育局

2022 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，现将临沂沂堂中学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

临沂沂堂中学创办于 1975 年，位于临沂市罗庄区沂堂镇南沂堂村驻地。2022 年度临沂沂堂中学在校学生 1526 人，公办教师 104 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：初中每生每年 1010 元，因此临沂沂堂中学生均公用经费项目全年资金预算数 154.126 万元，实际执行数 64.294 万元，执行率 41.7%，本项目惠及学生 1526 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 514.126 万元，实际执行数 64.294 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，另外为维修费、水电费、教学设备教学仪器的购置等，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 1630 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，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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022
年度)

单
位： 万元

项目名称	临沂沂堂中学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	临沂沂堂中学			联系电话	5971286				
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	154.126	154.126	64.294	10	0.4171522	4.171522		
	其中: 当年财政拨款	154.126	154.126	64.294	-		-		
	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			基本达到预期目标					
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	
			初中学生数	1526 人	1526 人	10	10		
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10		
			教育教学计划完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付年限	1 年	1 年	10	10		
			初中生均公用经费标准	1010	1010	10	5		
		社会效益指标	落实义务教育经费保障机制	落实到位	基本完成	7	7		
			学校办学水平	明显提高	完成	10	10		
		可持续影响指标	学校办学条件改善	明显改善	完成	10	10		
		服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		86.171522							
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:		临沂沂堂中学生均公用经费财政拨款不足。							

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。

（二）存在问题

财政资金紧张拨付资金不足，学校预算开支应早谋划、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。