

2021 年度
临沂第五实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂第五实验小学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六年义务教育，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。

后勤保障中心: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。

教学研修中心：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。

学生发展中心: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，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 7 个职能科（股）室，分别是：校长办公室、党委、党支部、 党委办公室、 后勤保障中心、教学研修中心、学生发展中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂第五实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,356.70	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	85.90	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	2,814.51
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	234.79
	9		九、卫生健康支出	40	105.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	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	202.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.90
	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	3,442.60	本年支出合计	58	3,442.60
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	3,442.60	总计	62	3,442.60

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：临沂第五实验小学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,442.60	3,442.60					
205	教育支出	2,814.51	2,814.51					
20502	普通教育	2,657.79	2,657.79					
2050201	学前教育	225.38	225.38					
2050202	小学教育	2,147.68	2,147.68					
2050299	其他普通教育支出	284.73	284.73					
20509	教育费附加安排的支出	88.66	88.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66	88.66					
20599	其他教育支出	68.06	68.06					
2059999	其他教育支出	68.06	68.06					
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79					
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	105.02	105.02					
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02					
2101102	事业单位医疗	105.02	105.02					
212	城乡社区支出	85.00	85.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
2120803	城市建设支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	202.38	202.38					
22102	住房改革支出	202.38	202.38					
2210201	住房公积金	202.38	202.38					
229	其他支出	0.90	0.90					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90					

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：临沂第五实验小学

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		3,442.60	3,198.09	244.51			
205	教育支出	2,814.51	2,655.90	158.61			
20502	普通教育	2,657.79	2,587.84	69.95			
2050201	学前教育	225.38	225.38				
2050202	小学教育	2,147.68	2,084.74	62.95			
2050299	其他普通教育支出	284.73	277.73	7.00			
20509	教育费附加安排的支出	88.66		88.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66		88.66			
20599	其他教育支出	68.06	68.06				
2059999	其他教育支出	68.06	68.06				
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79				
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	105.02	105.02				
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02				
2101102	事业单位医疗	105.02	105.02				
212	城乡社区支出	85.00		85.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
2120803	城市建设支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	202.38	202.38				
22102	住房改革支出	202.38	202.38				
2210201	住房公积金	202.38	202.38				
229	其他支出	0.90		0.90			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	0.90		0.90			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.90		0.90			

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：临沂第五实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,356.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.90	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	2,814.51	2,814.51		
	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	234.79	234.79		
	9		九、卫生健康支出	41	105.02	105.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.00		85.00	
	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	202.38	202.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.90		0.90	
	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	3,442.60	本年支出合计	23	3,442.60	3,356.70	85.90	
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	3,442.60	总计	28	3,442.60	3,356.70	85.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂第五实验小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,356.70	3,198.09	158.61
205	教育支出	2,814.51	2,655.90	158.61
20502	普通教育	2,657.79	2,587.84	69.95
2050201	学前教育	225.38	225.38	
2050202	小学教育	2,147.68	2,084.74	62.95
2050299	其他普通教育支出	284.73	277.73	7.00
20509	教育费附加安排的支出	88.66		88.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.66		88.66
20599	其他教育支出	68.06	68.06	
2059999	其他教育支出	68.06	68.06	
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79	
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	105.02	105.02	
21011	行政事业单位医疗	105.02	105.02	
2101102	事业单位医疗	105.02	105.02	
221	住房保障支出	202.38	202.38	
22102	住房改革支出	202.38	202.38	
2210201	住房公积金	202.38	202.38	

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：临沂第五实验小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,441.50	302	商品和服务支出	583.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.28	30201	办公费	47.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.60	30202	印刷费	22.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	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	699.40	30205	水费		310	资本性支出	76.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.53	30206	电费	37.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	70.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	14.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.12	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	50.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.03	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	10.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	311.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	1.12	31099	其他资本性支出	2.21
30308	助学金		30228	工会经费	30.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.61	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	1.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.05	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		2,538.58	公用经费合计					659.51

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。

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：临沂第五实验小学

金额单位：万元

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

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：临沂第五实验小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			85.90	85.90		85.90	
212	城乡社区支出		85.00	85.00		85.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	
2120803	城市建设支出		85.00	85.00		85.00	
229	其他支出		0.90	0.90		0.90	
22960	彩票公益金安排的支出		0.90	0.90		0.90	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.90	0.90		0.90	

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：临沂第五实验小学

公开 09 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

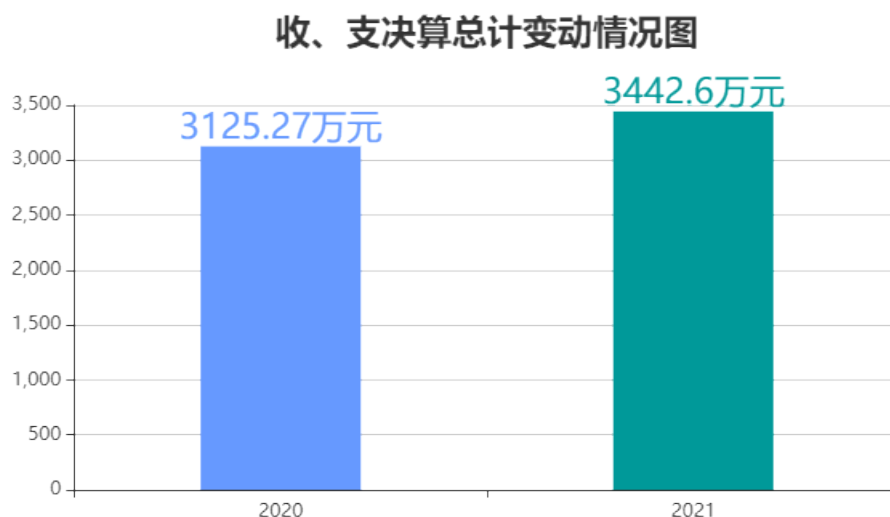
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,442.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 317.33 万元，增长 10.15%。主要是教职工人数增加，学生人数增加，人员经费增多，各项支出相应增多。



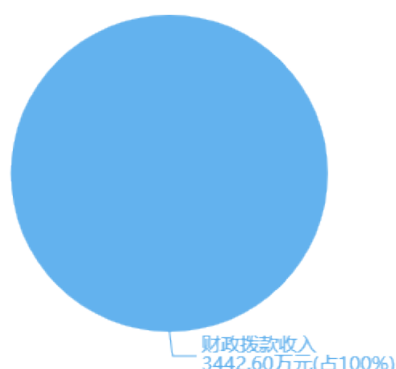
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,442.6 万元，其中：财政拨款收入 3,442.6 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 3,442.6 万元。与 2020 年度相比，增加 459.9 万元，增长 15.42%。主要是教职工人数增加，学生人数增加，人员经费增多，各项支出相应增多。

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 142.57 万元，下降 100%。主要是 2021 年决算把幼儿园保教费收入纳入财政拨款收入。

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。

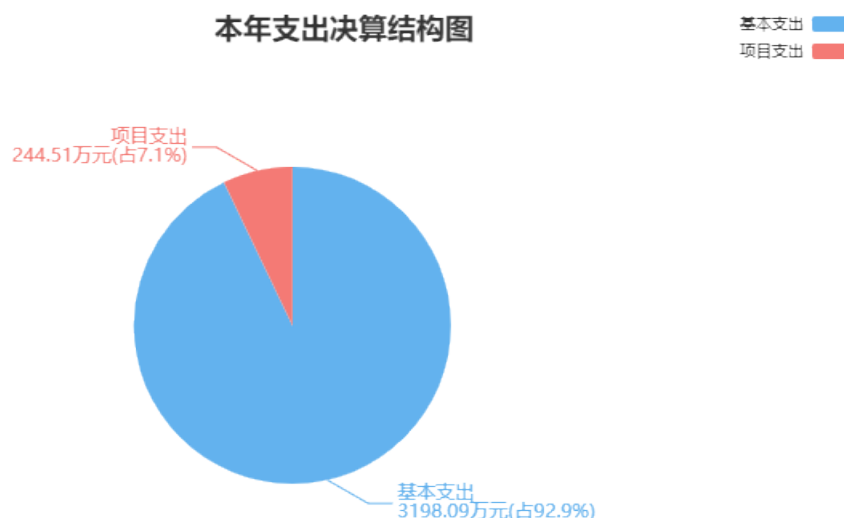
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,442.6 万元，其中：基本支出 3,198.09 万元，占 92.9%；项目支出 244.51 万元，占 7.1%；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 3,198.09 万元。与 2020 年度相比，增加 442.35 万元，增长 16.05%。主要是教职工人员增加，教育支出、社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 244.51 万元。与 2020 年度相比，减少 125.02 万元，下降 33.83%。主要是 2021 年教育费附加费和政府性基金，专项工程款支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

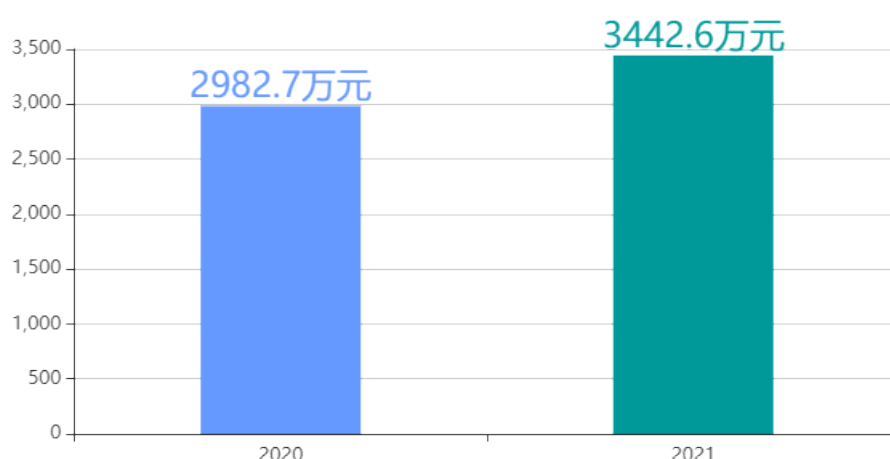
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,442.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 459.9 万元，增长 15.42%。主要是教职工人数增加，学生人数增加，人员经费增多，各项支出相应增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

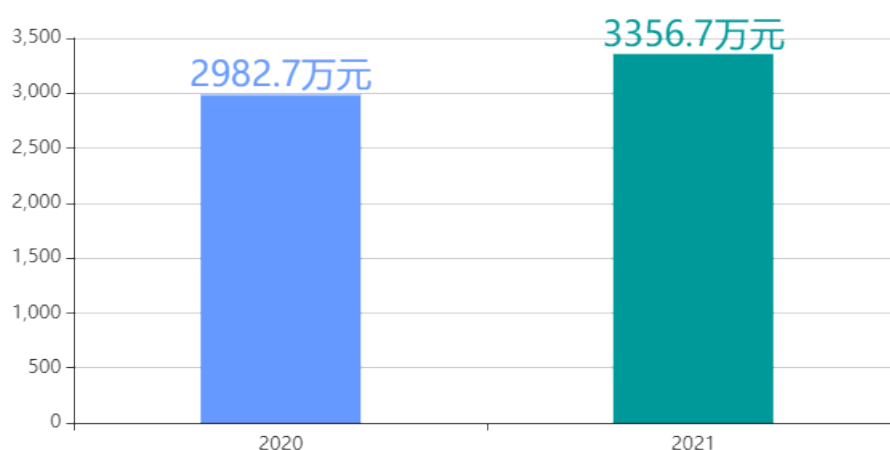


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,356.7 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374 万元，增长 12.54%。主要是教职工人数增加，学生人数增加，人员经费增多，各项支出相应增多。

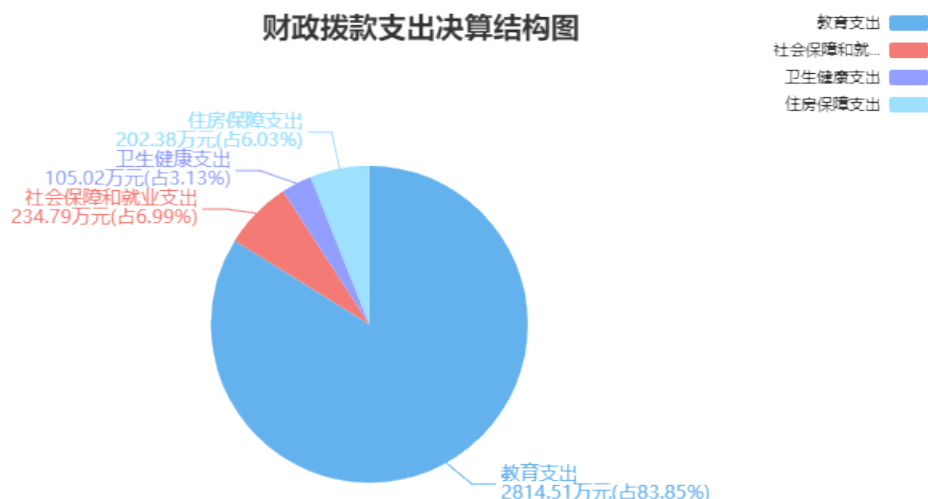
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,356.7 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 2,814.51 万元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 234.79 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 105.02 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 202.38 万元，占 6.03%。



（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 2,530.96 万元，支出决算为 3,356.7 万元，完成年初预算的 132.63%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配教职工人数增加，人员经费增多，学生人数增加，各项支出也相应增多。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 225.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年学前教育预算由教体局统一预算，幼儿园学生数增加，公用经费和保教费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2,003.48 万元，支出决算为 2,147.68 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因学生增加，公用经费增加。

3、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 284.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校未单独全额增加。

4、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 88.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校未单独全额增加。

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 68.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校未单独全额增加。

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 222 万元，支出决算为 222.83 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因教职工人数增加，人员调资增多，社保各项支出也相应增多。

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 11.96 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因教职工人数增加，人员调资增多，社保各项支出也相应增多。

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 105.29 万元，支出决算为 105.02 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因教职工人数增加，人员调资增多，社保各项支出也相应增多。

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 200.19 万元，支出决算为 202.38 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因教职工人数增加，人员调资增多，社保各项支出也相应增多。

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 3,198.09 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 2,538.58 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 659.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

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、其他资本性支出。

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 85.9 万元，本年支出 85.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校未单独全额增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项由教体局统一预算，学校未单独全额增加。

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 294.23 万元，其中：政府采购货物支出 209.23 万元、政府采购工程支出 85 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 1 个，涉及预算资金 316.39 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。

临沂第五实验小学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都有序开展，资金使用规范合理，保障学校各项工作正常开展，完成国家规定的课程设置，推进素质教育。

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，以及五小小学生均经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、五小小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 316.39 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教育均衡发展，提高学校公用经费使用效益，二是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，三是办人民满意的教育，产生良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是发现小学公用经费执行数小于预算数，原因是资金拨付使用情况未达到。下一步改进措施：学校预算开支一定要早谋划、早申请、早安排，积极向财政争取资金，同时注意勤俭节约，为学校正常运转提供保障。

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)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。

十九、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。

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。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第五实验小学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	五小小学生生均公用经费	临沂第五实验小学本级	96.8	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		五小小学生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第五实验小学			联系电话	05397110096		
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	316.39	316.39	310	10	98	9.8
		其中：当年财政拨款	316.39	316.39	310	—		—
		上年结转资金						
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。			主要用于学校正常运转日常办公费、水电网费、差旅培训费、设备购置费、劳务费、维修维护费等。 保障学校各项工作正常开展，完成国家规定的课程设置，推进素质教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	3906 人	3906	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育覆盖率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810/生/年	794/生/年	10	9	为实现全区域内教育均衡发展，根据区内各学校发展状况，对资金拨付执行额进行了调整。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	15	15	
			教学质量	提高	提高	15	13	教学水平稳步提高，有待进一步达到全区前列
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	85%以上	85%以上	10	10
总分			96.8					
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。