

**2023 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 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

临沂沂堂中学下设工会、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

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂沂堂中学

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	2,213.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,994.89
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	69.45	八、社会保障和就业支出	39	195.63
	9		九、卫生健康支出	40	74.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,282.63	<b>本年支出合计</b>	58	2,264.77
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	17.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,282.63	<b>总计</b>	62	2,282.63

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		2,282.63	2,213.19					69.45
205	教育支出	2,012.75	1,943.31					69.45
20502	普通教育	2,012.75	1,943.31					69.45
2050203	初中教育	1,990.60	1,921.15					69.45
2050299	其他普通教育支出	22.16	22.16					
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63					
20805	行政事业单位养老支出	195.63	195.63					
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39					
210	卫生健康支出	74.25	74.25					
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25					
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25					

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		2,264.77	2,180.46	84.31			
205	教育支出	1,994.89	1,910.58	84.31			
20502	普通教育	1,994.89	1,910.58	84.31			
2050203	初中教育	1,972.73	1,888.42	84.31			
2050299	其他普通教育支出	22.16	22.16				
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63				
20805	行政事业单位养老支出	195.63	195.63				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	191.39	191.39				
210	卫生健康支出	74.25	74.25				
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25				
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25				

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	2,213.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,943.31	1,943.31		
	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	195.63	195.63		
	9		九、卫生健康支出	41	74.25	74.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,213.19	2,213.19		
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				
<b>总计</b>	32	2,213.19	<b>总计</b>	64	2,213.19	2,213.19		

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		2,213.19	2,128.88	84.31
205	教育支出	1,943.31	1,859.00	84.31
20502	普通教育	1,943.31	1,859.00	84.31
2050203	初中教育	1,921.15	1,836.84	84.31
2050299	其他普通教育支出	22.16	22.16	
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63	
20805	行政事业单位养老支出	195.63	195.63	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39	
210	卫生健康支出	74.25	74.25	
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	
2101102	事业单位医疗	74.25	74.25	

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	2,119.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.34	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	668.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.25	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	13.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,128.88	公用经费合计						

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂沂堂中学

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂沂堂中学

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。

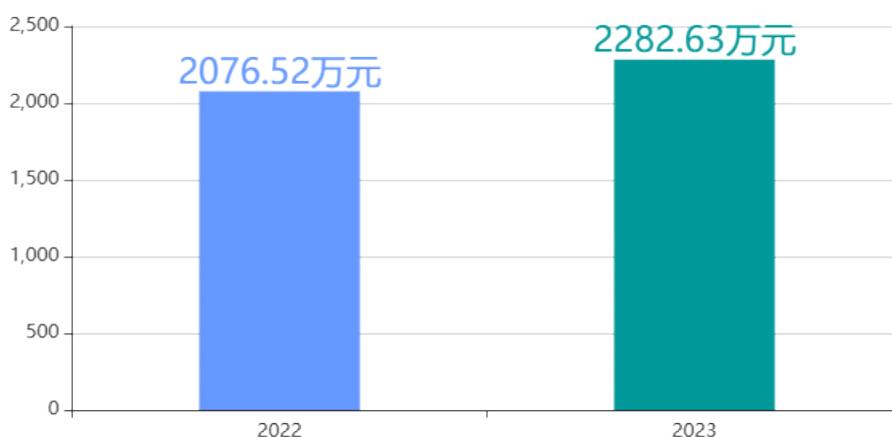
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,282.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 206.11 万元，增长 9.93%。主要是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，人员经费增多，各项支出增多。

收、支决算总计变动情况图

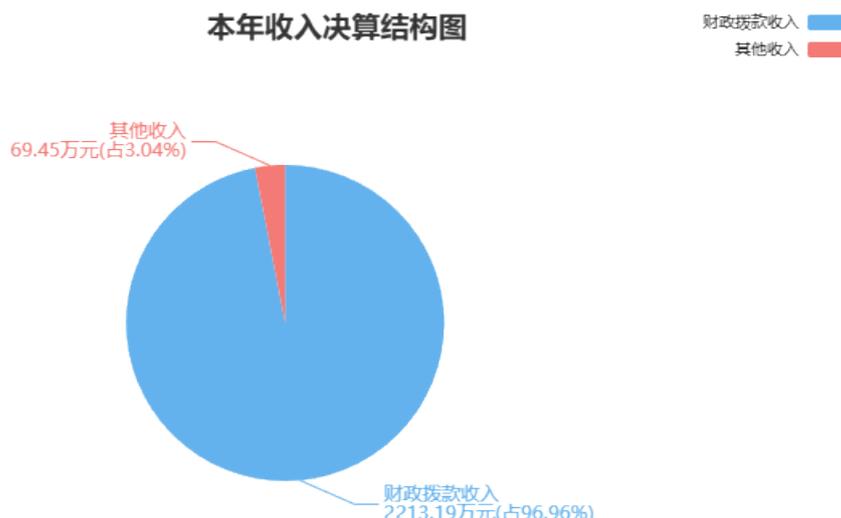


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,282.63 万元，其中：财政拨款收入 2,213.19 万元，占 96.96%；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 69.45 万元，占 3.04%。

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 2,213.19 万元。与 2022 年度相比，增加 169.3 万元，增长 8.28%。主要是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，人员经费增多，各项支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

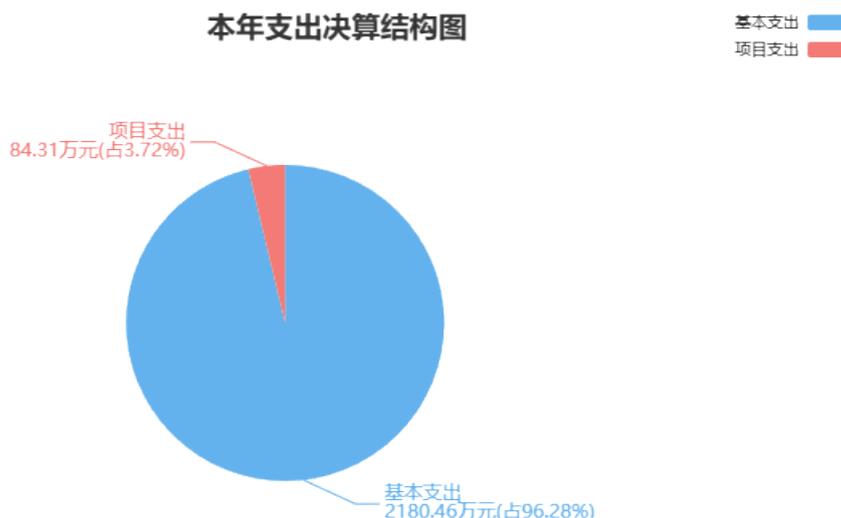
6、其他收入 69.45 万元。与 2022 年度相比，增加 36.82 万元，增长 112.84%。主要是 2023 年收取全年课后服务费。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,264.77 万元，其中：基本支出 2,180.46 万元，占 96.28%；项目支出 84.31 万元，占 3.72%；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 2,180.46 万元。与 2022 年度相比，增加 104.3 万元，增长 5.02%。主要是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，人员经费增多，各项支出增多。

2、项目支出 84.31 万元。与 2022 年度相比，增加 83.95 万元，增长 23,319.44%。主要是项目增加，项目支出费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

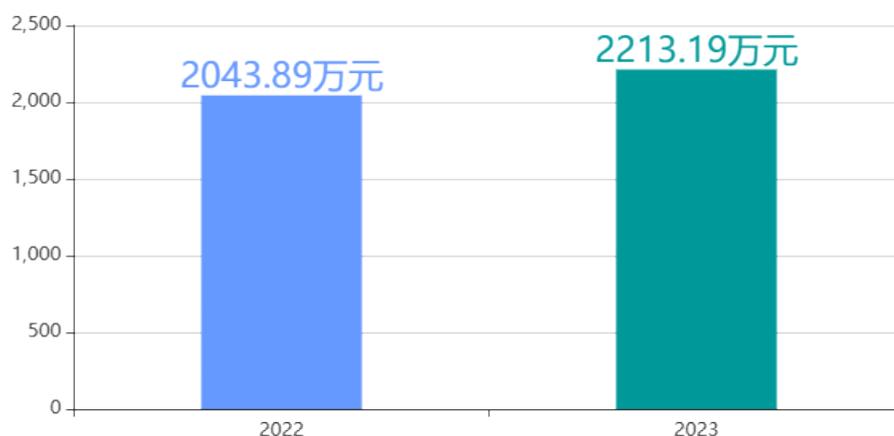
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,213.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.3 万元，增长 8.28%。主要是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，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

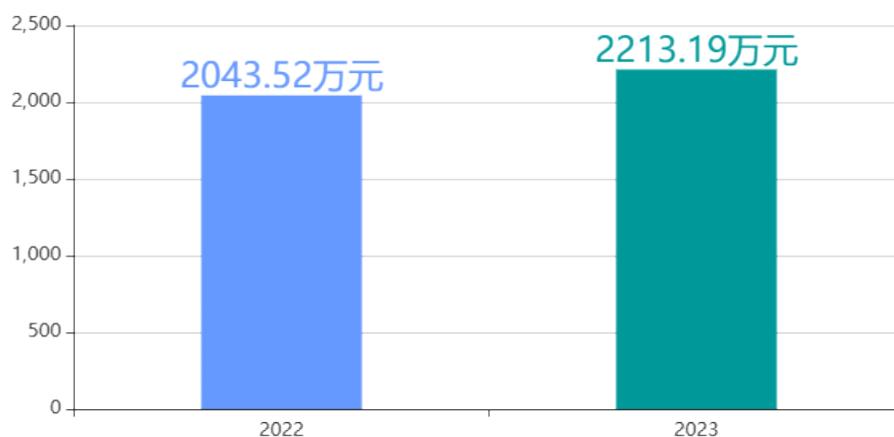


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

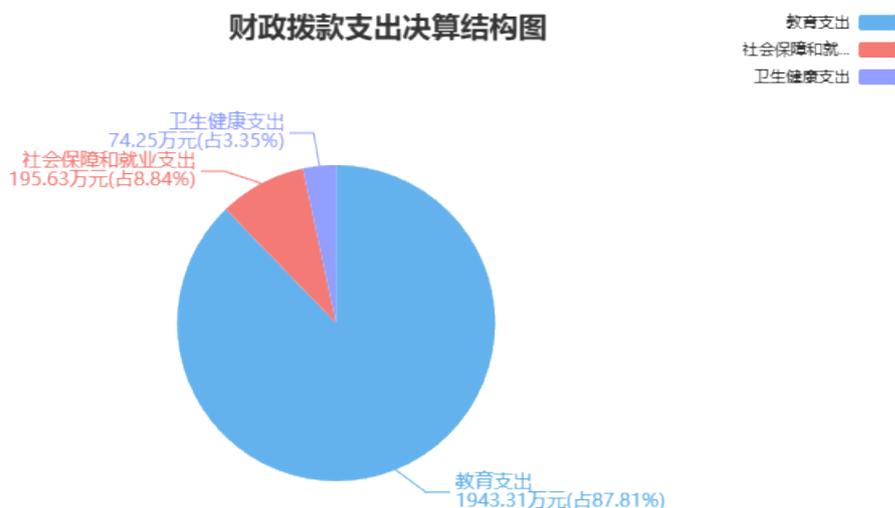
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,213.19 万元，占本年支出合计的 97.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.67 万元，增长 8.3%。主要是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，人员经费增多，各项支出增多。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,213.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,943.31 万元，占 87.81%；社会保障和就业（类）支出 195.63 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 74.25 万元，占 3.35%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,269.77 万元，支出决算为 2,213.19 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目未按预算金额全额拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,784.54 万元，支出决算为 1,921.15 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资增加，人员工资福利待遇提高，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 22.16 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算紧张，未能全额拨款。

4、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 202.11 万元，支出决算为 191.39 万元，完成年初预算的 94.7%。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。

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 79.01 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 93.98%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,128.88 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 2,128.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 84.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对临沂沂堂中学中小学生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 64.57 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂沂堂中学 2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及临沂沂堂中学中小学生均公用经费临沂沂堂中学临时代课教师工资及社保临沂沂堂中学随班就读公用经费临沂沂堂中学区级教学成果奖等 4 个项目的绩效自评表。

1. 临沂沂堂中学中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 84 分。全年预算数为 164.01 万元，执行数为 64.57 万元，完成预算的 39.37%。项目绩效目标完成情况：资金拨付不足，基本完成预计目标。

2. 临沂沂堂中学临时代课教师工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.34 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预计目标。

3. 临沂沂堂中学随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。

4. 临沂沂堂中学区级教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。临沂沂堂中学中小学生均公用经费项目，绩效评价得分为 84 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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂沂堂中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂沂堂中学中小学生均公用经费	临沂沂堂中学	84	良
2	临沂沂堂中学临时代课教师工资及社保	临沂沂堂中学	100	优
3	临沂沂堂中学随班就读公用经费	临沂沂堂中学	94	优
4	临沂沂堂中学区级教学成果奖	临沂沂堂中学	94.5	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区级教学成果奖		主管部门		临沂市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	2.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-		-	
	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，提高学校教育质量，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 (40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	
		成本指标	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高	程度较高	15	14.5	
			提高教育教学质量	程度较高	程度较高	15	15	
	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>94.5</b>						
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。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023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		临沂市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	6.8	6.8	6.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	-		-		
	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			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	
	产出指标 (40分)	数量指标	初中学生数	5人	5人	10	10		
			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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学生帮扶	程度较高	程度较高	15	12		
			教育教学质量	提升	提升	15	12		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10	10		
学生满意度			≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>				94					
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。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	临沂沂堂中学临时代课教师工资及社保			主管部门	临沂市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	10.338191	10.338191	10.338191	10	100.00%	10	
	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				
	通过临时代课教师工资及社保项目，解决我校教师短缺问题，加强教师队伍建设，不断提高学校师资水平。			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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	聘用代课教师数量	2人	2人	10	10
	产出指标 (40分)		发放月数	12个	12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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高	程度较高	15	15	
			教育教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>		100						
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。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中小学公用经费			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	164.01	164.01	64.571	10	39.37%	4	
	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，办好人民满意的教育			基本完成预计目标			
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 (40分)	数量指标	中学生人数	1491人	1491人	10	10	
			中学班级数	28个	28个	5	5	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	5	5	
			教育教学完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付年限	= 1年	1年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实义务教育经费保障	落实到位	基本落实到位	15	12	
			提高义务教育办学条件	程度较高	程度较高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	10	8	
			家长满意度	≥85%	85%	10	8	
<b>总分</b>			<b>84</b>					
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：								

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

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中小学公用经费			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	164.01	164.01	64.571	10	39.37%	4	
	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，办好人民满意的教育			基本完成预计目标			
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 (40分)	数量指标	中学生人数	1491人	1491人	10	10	
			中学班级数	28个	28个	5	5	
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	5	5	
			教育教学完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付年限	= 1年	1年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实义务教育经费保障	落实到位	基本落实到位	15	12	
			提高义务教育办学条件	程度较高	程度较高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	10	8	
			家长满意度	≥85%	85%	10	8	
<b>总分</b>			<b>84</b>					
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：								

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